



Haushaltsplan 2026/2027

*Band II
Teilhaushalte Kernhaushalt*



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Gliederung des Haushaltsplans nach	
Senatsbereichen – Teilhaushalten – Produkt.....	4
B. Strategiekarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	12
C. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	14
1. Übersicht Teilergebnishaushalt.....	15
2. Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	23
D. Eckdaten der Teilhaushalte, darunter.....	31
- Produktbeschreibungen der wesentlichen und sonstigen Produkte	
- Übersichten zu sonstigen und wesentlichen Produkten der	
o Teilergebnishaushalte	
o Teilfinanzhaushalte	
- Investitionsübersicht	
TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin.....	32
TH 06 Amt für Digitalisierung und IT.....	90
TH 10 Hauptamt.....	112
TH 14 Rechnungsprüfungsamt.....	147
TH 15 Zentrale Steuerung.....	155
TH 20 Kämmereiamt.....	204
TH 22 Finanzverwaltungsamt.....	213
TH 30 Rechts- und Vergabeamt.....	222
TH 32 Stadtamt.....	231
TH 37 Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz.....	272
TH 40 Amt für Schule und Sport.....	334
TH 42 Stadtbibliothek.....	466
TH 43 Volkshochschule.....	476
TH 44 Konservatorium – Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	487
TH 45 Kulturamt.....	498

Seite

TH 50	Amt für Soziales und Teilhabe.....	523
TH 51	Jugendamt.....	583
TH 53	Gesundheitsamt.....	623
TH 60	Bauamt.....	634
TH 61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität.....	644
TH 62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt.....	676
TH 66	Tiefbauamt.....	695
TH 67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen.....	861
TH 73	Amt für Umwelt- und Klimaschutzschutz.....	971
TH 74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	1030
TH 82	Stadtforstamt.....	1041
TH 83	Hafen- und Seemannsamt.....	1060
TH 90	Zentrale Finanzdienstleistungen.....	1098
TH 99	Rostocker Oval.....	1108

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich der Oberbürgermeisterin GRUNDSATZ, WIRTSCHAFT, EHRENAMT UND KULTUR

TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin
11101 Grundsatz, Protokoll, Internationales
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
11115 Smart City
11120 Ehrenamt
11121 Bürgerkommunikation
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

TH 10 Hauptamt
11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
12101 Statistik

TH 14 Rechnungsprüfungsamt
11800 Rechnungsprüfung

TH 30 Rechts- und Vergabeamt
11900 Recht und Vergabe
12206 Schiedsstelle

TH 45 Kulturamt
25101 Kulturhistorisches Museum
25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
25202 Stadtarchiv
28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"- Rechtsf. Stiftung gem. § 65 Abs. 3 l

TH 99 Rostocker Oval
42406 Rostocker Oval - Regattastrecke
54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke
54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke
54806 Rostocker Oval - Stadthafen
55101 Rostocker Oval
55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier
55104 Rostocker Oval - Fährberg

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich II FINANZEN, DIGITALISIERUNG UND ORDNUNG

TH 06 Amt für Digitalisierung und IT

11404 Information und Kommunikation

TH 15 Zentrale Steuerung

11102 Zentrale Steuerung

24302 Die Mittagamatrosen GmbH

25102 Kunsthalle Rostock gGmbH

25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH

26101 Volkstheater Rostock GmbH

41201 MVZ gGmbH

51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH

52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH

54001 Konzessionsabgaben

54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH

57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

57304 Großmarkt Rostock GmbH

57305 Museumspark Rostock GmbH

62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO

62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

TH 20 Kämmeriamt

11602 Kämmererei

TH 22 Finanzverwaltungsamt

11601 Finanzen

TH 32 Stadtamt

11105 Ortsbeiräte

12201 Ordnungsangelegenheiten

12202 Einwohner- und Meldewesen

12203 Personenstandswesen

12204 Gewerbeangelegenheiten

12205 Migrationsangelegenheiten

12304 Verkehrszulassungen

TH 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

12601 Brandschutz

12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter

12700 Rettungsdienst

12800 Zivil- und Katastrophenschutz

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

TH 83 Hafen- und Seemannsamt
12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt
54602 Parkeinrichtungen - BgA
54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA
54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
54803 Rostock Port GmbH
54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen
61101 Steuern
61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich 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 "Rudolf Tarnow"
21105 Grundschule "Am Taklerring"
21106 Grundschule "Lütt Matten"
21107 Grundschule "Kleine Birke"
21108 Grundschule "Am Mühlenteich"
21109 Grundschule Schmarl
21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen
21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen
21112 Werner-Lindemann-Grundschule
21113 Grundschule am Margaretenplatz
21114 Grundschule "Juri Gagarin"
21115 St.-Georg-Grundschule Rostock
21116 Grundschule "John Brinckman"
21117 Grundschule "Ostseekinder"
21118 Grundschule an den Weiden
21119 Grundschule am Alten Markt
21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule
21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule
21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule
21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal"
21506 Regionale Schule - Krusensternschule
21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock
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 - BgA - OE 40
42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40

TH 42 Stadtbibliothek

27201 Stadtbibliothek

TH 43 Volkshochschule

27101 Volkshochschule

TH 44 Konservatorium

26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
--

TH 50 Amt für Soziales und Teilhabe

11407 Personalgestellungen
12207 Heimaufsicht
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine
31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
31500 Soziale Einrichtungen
31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“)
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler

34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

TH 51 Jugendamt
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)
36102 Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)
36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)
36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
36307 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVermiG)
36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)
36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
36400 Jugendhilfeplanung

TH 53 Gesundheitsamt
34300 Betreuungsleistungen
41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich IV STADTPLANUNG, BAU, KLIMASCHUTZ UND MOBILITÄT

TH 60 Bauamt
52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität
11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität
51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51104 Verkehrsplanung
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
11402 Liegenschaften
51108 Vermessung und Kataster

TH 66 Tiefbauamt
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
53601 Breitbandausbau
54101 Gemeindestraßen
54102 Stromverkauf - BgA
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54601 Parkeinrichtungen
54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
55100 Stadtgrün
55301 Friedhofswesen, Bestattungen
55302 Grabpflege - BgA
55303 Krematorium - BgA
55401 Natur- und Landschaftsschutz

TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz
51105 Umweltplanung und -prüfung
53301 Kommunale Wasserversorgung
53701 Abfallwirtschaft
53702 Abfallmanagement
53703 Duale Systeme
53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA
53800 Abwasserbeseitigung
54501 Straßenreinigung, Winterdienst
54502 Sonderreinigung
55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht
55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement
55403 Immissionsschutz
55404 Klimaschutz und Umweltmanagement
57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten
57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA

TH 82 Stadtforstamt
55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

In der Übersicht werden die aktiven Produkte aufgeführt. Davon sind die 29 wesentlichen Produkte farblich gekennzeichnet

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 Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum im südlichen Ostseeraum festigen.	3.1. Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor weiter ausbauen.	4.1. Zum Schutz des Weltklimas beitragen.	5.1. Bildung im Lebenslauf ermöglichen - Chancen erhöhen.	6.1. Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und Familien erhöhen.	7.1. Stadtplanung und Architektur setzen auf Qualität.	8.1. Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickeln.	A. Auf nachhaltige Entwicklung setzen.
	1.2. Partnerschaften mit der Universität, den Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen ausbauen.	2.2. Den Hafen zum Drehkreuz zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa profilieren.	3.2. Rostock zu einem Zentrum des maritimen Tourismus profilieren.	4.2. Mit Energieeinsparung und Effizienz - den Weg für die Energiewende bereiten.	5.2. Kultur gestalten und entwickeln.	6.2. Armut vorbeugen - Selbstbestimmtes Leben ermöglichen.	7.2. Stadtteile mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten.	8.2. Luft- und 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			

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	381.816.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.671.800	1.765.200	0	507.200	0	15.488.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.408.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.377.600	10.000	23.000	6.100	0	2.377.000	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.596.400	200.000	0	17.900	1.900	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.508.300	0	15.600	186.000	0	0	0	185.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.718.800	0	0	3.750.000	0	26.136.800	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	33.911.800	0	0	1.096.400	0	9.994.000	0	660.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.054.009.400	1.975.200	38.600	5.563.600	1.900	53.996.600	600	896.800
11	– Personalaufwendungen	193.283.600	5.858.200	4.650.500	24.961.900	973.200	1.203.200	3.147.900	4.870.000
12	– Versorgungsaufwendungen	11.100.000	0	0	4.750.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.728.500	680.800	325.400	1.982.300	29.100	540.600	53.600	123.700
14	– Abschreibungen	60.173.700	506.400	2.082.300	114.100	2.000	2.243.300	21.400	7.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.368.700	502.900	0	202.200	0	45.276.500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.323.300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.079.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	113.600.600	4.370.300	9.209.300	4.768.700	70.800	4.466.300	286.200	450.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.657.400	11.918.600	16.267.500	36.779.200	1.075.100	55.629.900	3.509.100	5.451.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.648.000	-9.943.400	-16.228.900	-31.215.600	-1.073.200	-1.633.300	-3.508.500	-4.554.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.700	0	0	52.800	0	0	0	540.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.700	4.100	300	5.900	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)	-62.648.000	-9.947.500	-16.229.200	-31.168.700	-1.073.200	-1.633.300	-3.508.500	-4.014.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	397.294.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	290.484.600	152.000	0	507.200	0	15.787.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	202.700.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.658.200	20.000	23.000	6.100	0	2.277.000	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.761.500	200.000	0	17.900	1.900	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.775.600	0	15.600	186.000	0	0	0	243.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.812.500	0	0	3.750.000	0	23.230.500	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	29.900.300	0	0	1.096.400	0	9.975.000	0	660.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.058.387.200	372.000	38.600	5.563.600	1.900	51.270.300	600	954.800
11	– Personalaufwendungen	193.258.800	5.833.400	4.650.500	24.961.900	973.200	1.203.200	3.147.900	4.870.000
12	– Versorgungsaufwendungen	11.100.000	0	0	4.750.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.091.800	488.000	372.100	1.902.300	29.100	540.600	57.000	126.400
14	– Abschreibungen	64.623.700	486.000	2.127.800	186.000	2.000	2.237.900	15.400	6.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	276.454.500	501.000	0	210.200	0	47.947.500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.938.700	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.141.900	0	0	0	0	1.977.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	113.005.700	2.534.000	8.304.500	5.965.000	71.200	4.816.300	278.000	460.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.132.615.100	9.842.400	15.454.900	37.975.400	1.075.500	58.722.500	3.498.300	5.463.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.227.900	-9.470.400	-15.416.300	-32.411.800	-1.073.600	-7.452.200	-3.497.700	-4.508.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.700	0	0	52.800	0	0	0	540.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.700	4.100	300	5.900	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.227.900	-9.474.500	-15.416.600	-32.364.900	-1.073.600	-7.452.200	-3.497.700	-3.968.600

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastro- phenschutz	Amt für Schule und Sport	Stadtbiblio- thek	Volkshoch- schule	Konservato- rium	Kulturamt
		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 Trans- fererträge	0	2.200	1.400.000	2.831.900	55.000	895.600	315.900	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.429.200	18.520.800	3.303.400	0	50.100	0	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	2.500	1.500	1.559.000	42.600	422.400	977.100	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	477.100	626.500	6.073.300	0	4.500	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	100.000	10.082.700	30.000	172.500	46.800	0	3.100	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.000	15.993.700	20.578.800	13.940.100	144.400	1.372.600	1.296.100	73.300
11	– Personalaufwendungen	1.719.400	16.261.300	19.767.200	17.074.100	2.814.900	1.137.500	2.335.200	3.377.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	6.350.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	1.159.200	17.529.300	40.841.000	647.100	432.000	289.300	919.100
14	– Abschreibungen	2.000	180.600	4.176.700	4.413.600	24.600	26.000	69.500	108.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	497.400	27.500	7.761.200	0	3.000	0	3.947.500
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	294.700	4.899.400	4.857.600	28.323.000	273.900	1.239.000	397.900	1.146.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.104.800	22.997.900	52.708.300	98.412.900	3.760.500	2.837.500	3.091.900	9.498.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.994.800	-7.004.200	-32.129.500	-84.472.800	-3.616.100	-1.464.900	-1.795.800	-9.425.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	296.600	0	0	0	10.400	0	400
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.700	0	0	18.700	45.700	12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränder- ung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.994.800	-6.707.600	-32.177.200	-84.472.800	-3.616.100	-1.473.200	-1.841.500	-9.437.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastro- phenschutz	Amt für Schule und Sport	Stadtbiblio- thek	Volkshoch- schule	Konservato- rium	Kulturamt
		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 Trans- fererträge	0	2.100	1.378.600	3.326.300	53.900	895.000	313.800	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.448.300	18.102.800	3.303.400	0	50.100	0	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.400	1.500	1.559.000	42.600	422.400	977.100	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	477.100	626.500	6.093.600	0	4.500	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	100.000	10.090.600	30.000	172.500	46.800	0	500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.000	16.022.500	20.139.400	14.454.800	143.300	1.372.000	1.291.400	72.700
11	– Personalaufwendungen	1.719.400	16.261.300	19.767.200	17.074.100	2.814.900	1.137.500	2.335.200	3.377.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	6.350.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	1.159.200	17.717.700	42.083.600	647.100	432.000	290.800	919.100
14	– Abschreibungen	2.000	187.000	4.459.800	6.196.200	20.300	24.900	75.700	122.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	497.400	27.500	7.411.900	0	3.000	0	3.947.500
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	295.300	4.932.600	4.655.000	29.672.100	275.700	1.239.500	392.700	1.154.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.105.400	23.037.500	52.977.200	102.437.900	3.758.000	2.836.900	3.094.400	9.520.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.995.400	-7.015.000	-32.837.800	-87.983.100	-3.614.700	-1.464.900	-1.803.000	-9.447.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	296.600	0	0	0	10.400	0	400
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.700	0	0	18.700	45.700	12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränder- ung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.995.400	-6.718.400	-32.885.500	-87.983.100	-3.614.700	-1.473.200	-1.848.700	-9.459.900

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Soziales und Teilhabe	Jugendamt	Gesund- heitsamt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Mobilität	Kataster, Vermes- sungs- und Liegen- schaftsamt	Tiefbauamt	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Fried- hofswesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	7.307.100	81.416.400	1.485.300	0	1.713.500	30.000	14.371.800	972.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	190.049.500	7.358.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	540.000	2.504.300	27.000	220.000	5.541.100	2.809.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.074.200	17.000	195.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393.100	229.600	100	3.005.000	1.500	134.000	219.200	38.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	400	0	500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	0	3.000	64.300	10.776.900	106.500	117.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	212.250.800	89.004.900	2.025.400	5.512.700	1.806.300	16.235.600	20.255.600	4.133.100
11	– Personalaufwendungen	14.565.900	15.070.400	5.934.100	4.140.500	4.840.700	6.913.200	8.532.600	12.920.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.100	404.500	353.200	140.100	184.300	1.385.400	12.246.900	5.638.100
14	– Abschreibungen	1.033.200	455.100	63.700	6.800	1.671.800	124.200	24.804.700	1.922.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	284.800	146.404.300	4.461.400	0	1.177.600	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	219.830.200	86.493.100	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.756.200	1.398.500	738.400	3.229.200	4.406.800	3.925.700	1.913.500	4.441.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.873.400	250.225.900	11.550.800	7.516.600	12.281.200	12.348.500	47.497.700	24.922.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.622.600	-161.221.000	-9.525.400	-2.003.900	-10.474.900	3.887.100	-27.242.100	-20.789.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	152.300	15.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	100	0	0	106.000	21.300	11.500	62.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.651.200	-161.221.100	-9.525.400	-2.003.900	-10.580.900	4.018.100	-27.238.600	-20.852.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Soziales und Teilhabe	Jugendamt	Gesund- heitsamt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Mobilität	Kataster, Vermes- sungs- und Liegen- schaftsamt	Tiefbauamt	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Fried- hofswesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	7.281.900	80.764.900	472.300	0	1.630.300	30.000	15.195.000	530.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	195.163.700	7.536.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	540.000	2.504.300	27.000	220.000	5.441.500	2.845.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.230.900	42.000	194.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541.900	236.600	100	3.005.000	1.500	134.000	219.200	38.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	400	0	500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	0	3.000	64.300	6.796.900	106.500	117.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	217.488.600	88.538.000	1.012.400	5.512.700	1.723.100	12.412.300	21.004.200	3.726.000
11	– Personalaufwendungen	14.565.900	15.070.400	5.934.100	4.140.500	4.840.700	6.913.200	8.532.600	12.920.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465.300	410.900	324.900	137.600	184.300	1.324.600	12.503.500	5.297.600
14	– Abschreibungen	224.300	387.000	56.000	5.600	1.682.300	104.100	27.109.100	2.287.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	214.000	145.679.200	4.062.800	0	833.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	225.398.200	88.540.500	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.497.100	1.433.200	606.700	3.331.300	4.233.700	3.112.700	1.819.600	4.562.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273.364.800	251.521.200	10.984.500	7.615.000	11.774.000	11.454.600	49.964.800	25.068.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.876.200	-162.983.200	-9.972.100	-2.102.300	-10.050.900	957.700	-28.960.600	-21.342.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	152.300	15.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	100	0	0	106.000	21.300	11.500	62.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.904.800	-162.983.300	-9.972.100	-2.102.300	-10.156.900	1.088.700	-28.957.100	-21.404.500

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmit- telüberwa- chungsamt	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanz- dienstleis- tungen	Rostocker Oval	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	374.316.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	489.700	0	117.800	12.546.100	154.958.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.088.700	40.400	305.000	1.556.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	0	872.500	1.977.600	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.200	70.300	0	373.500	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	781.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	602.400	0	0	100	50.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.837.800	110.700	1.295.300	16.453.500	530.105.400	0	
11	– Personalaufwendungen	4.502.700	1.281.100	1.596.100	2.828.500	0	5.700	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.031.000	788.100	805.900	1.702.100	0	4.600	
14	– Abschreibungen	735.100	31.400	214.900	13.986.300	0	1.146.200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	127.800	4.300	0	356.800	70.333.500	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	12.179.000	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	1.703.300	135.000	129.100	498.300	0	270.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.099.900	2.239.900	2.746.000	19.372.000	82.512.500	1.427.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.262.100	-2.129.200	-1.450.700	-2.918.500	447.592.900	-1.427.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.800	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.964.900	-2.129.200	-1.450.700	-2.918.500	447.592.900	-1.427.200	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmit- telüberwa- chungsamt	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanz- dienstleis- tungen	Rostocker Oval		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	389.794.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	198.200	0	117.600	12.496.000	149.349.800	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.357.300	41.800	308.000	1.116.600	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.800	0	881.000	1.851.600	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.800	75.700	0	373.700	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	781.000	0		
9	+ Sonstige Erträge	584.600	0	0	100	50.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.924.700	117.500	1.306.600	15.838.000	539.975.200	0		
11	– Personalaufwendungen	4.502.700	1.281.100	1.596.100	2.828.500	0	5.700		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.165.900	794.800	830.500	3.749.600	0	48.600		
14	– Abschreibungen	686.700	34.500	240.300	14.047.100	0	1.609.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	138.400	4.500	0	347.300	64.629.300	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	17.164.900	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.235.100	137.800	127.100	591.600	0	270.700		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.728.800	2.252.700	2.794.000	21.564.100	81.794.200	1.934.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.804.100	-2.135.200	-1.487.400	-5.726.100	458.181.000	-1.934.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.800	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränder- ung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.506.900	-2.135.200	-1.487.400	-5.726.100	458.181.000	-1.934.000		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	378.200.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	265.161.900	1.763.000	0	505.700	0	13.522.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.408.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.319.100	10.000	23.000	6.100	0	2.377.000	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551.900	200.000	0	17.900	1.900	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.508.300	0	15.600	186.000	0	0	0	185.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.952.500	0	0	0	0	26.125.500	0	50.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.650.800	0	0	1.096.400	0	9.994.000	0	415.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	999.753.000	1.973.000	38.600	1.812.100	1.900	52.019.000	600	651.800
10	– Personalauszahlungen	181.283.600	5.858.200	4.650.500	12.961.900	973.200	1.203.200	3.147.900	4.870.000
11	– Versorgungsauszahlungen	11.100.000	0	0	4.750.000	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.646.800	680.800	325.400	1.982.300	29.100	540.600	53.600	123.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	281.368.700	502.900	0	202.200	0	45.276.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	306.323.300	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.095.400	0	0	0	0	1.900.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	110.230.400	4.370.300	9.209.300	4.768.700	70.800	4.466.300	286.100	450.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.041.048.200	11.412.200	14.185.200	24.665.100	1.073.100	53.386.600	3.487.600	5.444.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.295.200	-9.439.200	-14.146.600	-22.853.000	-1.071.200	-1.367.600	-3.487.000	-4.792.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.295.200	-9.439.200	-14.146.600	-22.853.000	-1.071.200	-1.367.600	-3.487.000	-4.792.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.438.000	2.183.600	0	0	0	6.626.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.767.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	162.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.648.700	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	77.134.200	2.183.600	0	0	0	6.626.500	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	149.502.600	3.038.100	2.750.000	394.500	2.000	14.755.700	5.000	5.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	11.310.800	0	0	0	0	8.987.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	161.055.000	3.038.100	2.750.000	394.500	2.000	23.743.500	5.000	5.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-83.920.800	-854.500	-2.750.000	-394.500	-2.000	-17.117.000	-5.000	-5.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.216.000	-10.293.700	-16.896.600	-23.247.500	-1.073.200	-18.484.600	-3.492.000	-4.797.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	393.694.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	255.934.400	150.000	0	505.700	0	13.821.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	202.700.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.380.500	20.000	23.000	6.100	0	2.277.000	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.715.500	200.000	0	17.900	1.900	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.775.600	0	15.600	186.000	0	0	0	243.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.478.800	0	0	0	0	23.651.800	0	50.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.619.300	0	0	1.096.400	0	9.975.000	0	415.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.008.298.700	370.000	38.600	1.812.100	1.900	49.725.300	600	709.800
10	– Personalauszahlungen	181.258.800	5.833.400	4.650.500	12.961.900	973.200	1.203.200	3.147.900	4.870.000
11	– Versorgungsauszahlungen	11.100.000	0	0	4.750.000	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.943.500	488.000	372.100	1.902.300	29.100	540.600	57.000	126.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	276.454.500	501.000	0	210.200	0	47.947.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	313.938.700	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.158.300	0	0	0	0	1.977.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	110.456.800	2.534.000	8.304.500	5.965.000	71.200	4.816.300	277.900	460.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.053.310.600	9.356.400	13.327.100	25.789.400	1.073.500	56.484.600	3.482.800	5.457.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.011.900	-8.986.400	-13.288.500	-23.977.300	-1.071.600	-6.759.300	-3.482.200	-4.747.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.011.900	-8.986.400	-13.288.500	-23.977.300	-1.071.600	-6.759.300	-3.482.200	-4.747.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.685.600	0	0	0	0	20.778.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.013.600	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	132.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.684.700	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	82.634.400	0	0	0	0	20.778.700	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	170.532.000	123.100	2.500.000	665.100	2.000	19.126.600	5.000	5.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.677.900	0	0	0	0	18.138.700	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	194.451.500	123.100	2.500.000	665.100	2.000	37.265.300	5.000	5.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-111.817.100	-123.100	-2.500.000	-665.100	-2.000	-16.486.600	-5.000	-5.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.829.000	-9.109.500	-15.788.500	-24.642.400	-1.073.600	-23.245.900	-3.487.200	-4.752.700

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastro- phenschutz	Amt für Schule und Sport	Stadtbiblio- thek	Volkshoch- schule	Konservato- rium	Kulturamt
		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 Trans- fereinzahlungen	0	0	670.000	1.396.200	52.000	895.200	312.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.429.200	18.520.800	3.303.400	0	50.100	0	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	2.500	1.500	1.559.000	42.600	422.400	977.100	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	477.100	626.500	6.073.300	0	4.500	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.082.700	0	0	46.800	0	2.600	5.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	15.991.500	19.818.800	12.331.900	141.400	1.372.200	1.292.500	71.000
10	– Personalauszahlungen	1.719.400	16.261.300	19.767.200	17.074.100	2.814.900	1.137.500	2.335.200	3.377.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	6.350.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	1.159.200	17.529.300	40.841.000	647.100	432.000	289.300	919.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	0	497.400	27.500	7.761.200	0	3.000	0	3.947.500
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	294.700	4.899.400	4.857.600	28.239.200	273.900	1.239.000	397.900	1.146.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.102.800	22.817.300	48.531.600	93.915.500	3.735.900	2.811.500	3.022.400	9.390.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.092.800	-6.825.800	-28.712.800	-81.583.600	-3.594.500	-1.439.300	-1.729.900	-9.319.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.092.800	-6.825.800	-28.712.800	-81.583.600	-3.594.500	-1.439.300	-1.729.900	-9.319.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	766.100	6.046.300	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	30.000	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	88.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	796.100	6.135.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	270.800	4.982.500	10.592.500	9.300	2.000	65.000	103.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	51.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	270.800	4.982.500	10.643.500	9.300	2.000	65.000	103.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-270.800	-4.186.400	-4.508.500	-9.300	-2.000	-65.000	-103.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.094.800	-7.096.600	-32.899.200	-86.092.100	-3.603.800	-1.441.300	-1.794.900	-9.423.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastro- phenschutz	Amt für Schule und Sport	Stadtbiblio- thek	Volkshoch- schule	Konservato- rium	Kulturamt
		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 Trans- fereinzahlungen	0	0	670.000	1.431.200	52.000	921.600	310.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.448.300	18.102.800	3.303.400	0	50.100	0	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.400	1.500	1.559.000	42.600	422.400	977.100	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	477.100	626.500	6.093.600	0	4.500	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.090.600	0	0	46.800	0	0	5.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	16.020.400	19.400.800	12.387.200	141.400	1.398.600	1.287.800	71.000
10	– Personalauszahlungen	1.719.400	16.261.300	19.767.200	17.074.100	2.814.900	1.137.500	2.335.200	3.377.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	6.350.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	1.159.200	17.717.700	42.083.600	647.100	432.000	290.800	919.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	0	497.400	27.500	7.411.900	0	3.000	0	3.947.500
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	295.300	4.932.600	4.655.000	29.588.300	275.700	1.239.500	392.700	1.154.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.103.400	22.850.500	48.517.400	96.157.900	3.737.700	2.812.000	3.018.700	9.398.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.093.400	-6.830.100	-29.116.600	-83.770.700	-3.596.300	-1.413.400	-1.730.900	-9.327.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.093.400	-6.830.100	-29.116.600	-83.770.700	-3.596.300	-1.413.400	-1.730.900	-9.327.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	762.400	6.612.900	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	30.000	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	88.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	792.400	6.701.600	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	67.200	6.282.000	17.956.200	9.300	2.000	65.000	406.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	53.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	67.200	6.282.000	18.009.200	9.300	2.000	65.000	406.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-67.200	-5.489.600	-11.307.600	-9.300	-2.000	-65.000	-406.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.095.400	-6.897.300	-34.606.200	-95.078.300	-3.605.600	-1.415.400	-1.795.900	-9.733.900

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Soziales und Teilhabe	Jugendamt	Gesund- heitsamt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Mobilität	Kataster, Vermes- sungs- und Liegen- schaftsamt	Tiefbauamt	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Fried- hofswesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	7.239.100	80.969.500	1.433.400	0	83.200	0	0	905.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	190.049.500	7.358.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	540.000	2.504.300	27.000	220.000	4.716.600	2.889.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.074.200	17.000	179.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393.100	229.600	100	3.005.000	1.500	134.000	219.200	38.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	95.000	400	0	500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	3.000	64.300	70.900	101.500	115.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	212.182.800	88.558.000	2.068.500	5.512.700	176.000	5.499.600	5.054.300	4.128.400
10	– Personalauszahlungen	14.565.900	15.070.400	5.934.100	4.140.500	4.840.700	6.913.200	8.532.600	12.920.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.100	404.500	353.200	140.100	184.300	1.385.400	12.341.500	5.461.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	284.800	146.404.300	4.461.400	0	1.177.600	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	219.830.200	86.493.100	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.756.200	1.398.500	738.400	3.229.200	4.406.800	748.600	1.913.500	4.247.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266.840.200	249.770.800	11.487.100	7.509.800	10.609.400	9.047.200	22.787.600	22.629.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.657.400	-161.212.800	-9.418.600	-1.997.100	-10.433.400	-3.547.600	-17.733.300	-18.501.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.657.400	-161.212.800	-9.418.600	-1.997.100	-10.433.400	-3.547.600	-17.733.300	-18.501.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	5.998.200	0	0	38.400	0	6.154.800	559.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	3.767.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	2.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	10.555.000	5.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.071.300	5.998.200	0	0	38.400	10.685.000	9.926.800	561.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	962.700	6.004.800	13.500	1.000	2.505.000	4.365.500	32.191.300	4.661.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.272.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.204.300	6.004.800	13.500	1.000	2.505.000	6.637.500	32.191.300	4.661.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.000	-6.600	-13.500	-1.000	-2.466.600	4.047.500	-22.264.500	-4.100.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.790.400	-161.219.400	-9.432.100	-1.998.100	-12.900.000	499.900	-39.997.800	-22.601.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Soziales und Teilhabe	Jugendamt	Gesund- heitsamt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Mobilität	Kataster, Vermes- sungs- und Liegens- chaftsamt	Tiefbauamt	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Fried- hofswesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	7.240.700	80.426.200	432.500	0	0	0	0	451.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	195.163.600	7.536.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	540.000	2.504.300	27.000	220.000	4.703.600	2.889.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.230.900	42.000	179.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541.900	236.600	100	3.005.000	1.500	134.000	219.200	38.800
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	95.000	400	0	500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	3.000	64.300	70.900	101.500	115.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	217.447.300	88.199.300	1.067.600	5.512.700	92.800	5.656.300	5.066.300	3.674.400
10	– Personalauszahlungen	14.565.900	15.070.400	5.934.100	4.140.500	4.840.700	6.913.200	8.532.600	12.920.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465.300	410.900	324.900	137.600	184.300	1.324.600	12.528.500	5.124.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	214.000	145.679.200	4.062.800	0	833.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	225.398.200	88.540.500	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.497.100	1.433.200	606.700	3.331.300	4.233.200	757.400	1.819.600	4.368.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	273.140.500	251.134.200	10.928.500	7.609.400	10.091.200	8.995.200	22.880.700	22.412.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.693.200	-162.934.900	-9.860.900	-2.096.700	-9.998.400	-3.338.900	-17.814.400	-18.738.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.693.200	-162.934.900	-9.860.900	-2.096.700	-9.998.400	-3.338.900	-17.814.400	-18.738.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0	10.915.000	471.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	2.013.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	2.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	6.591.000	5.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	288.500	0	0	0	0	6.691.000	12.933.600	473.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	185.200	46.800	10.500	1.000	3.761.600	152.300	38.287.100	3.973.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	5.486.200	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	426.800	46.800	10.500	1.000	3.761.600	5.638.500	38.287.100	3.973.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-138.300	-46.800	-10.500	-1.000	-3.761.600	1.052.500	-25.353.500	-3.500.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.831.500	-162.981.700	-9.871.400	-2.097.700	-13.760.000	-2.286.400	-43.167.900	-22.238.400

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmit- telüberwa- chungsamt	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanz- dienstleis- tungen	Rostocker Oval	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	370.700.200	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371.700	0	84.300	0	154.958.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.526.700	40.400	553.000	1.556.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	0	844.000	1.977.600	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.200	70.300	0	373.500	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	681.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	602.400	0	0	100	50.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.157.800	110.700	1.481.300	3.907.400	526.389.200	0	
10	– Personalauszahlungen	4.502.700	1.281.100	1.596.100	2.828.500	0	5.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.031.000	788.100	805.900	1.702.100	0	4.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.800	4.300	0	356.800	70.333.500	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	12.195.400	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.788.300	135.000	129.100	498.300	0	270.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.449.800	2.208.500	2.531.100	5.385.700	82.528.900	281.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.292.000	-2.097.800	-1.049.800	-1.478.300	443.860.300	-281.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.292.000	-2.097.800	-1.049.800	-1.478.300	443.860.300	-281.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.300	0	0	18.778.000	7.003.600	6.843.900	
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)	486.300	0	0	18.778.000	7.003.600	6.843.900	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.219.400	53.700	449.000	46.877.900	0	11.218.800	
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)	3.219.400	53.700	449.000	46.877.900	0	11.218.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.733.100	-53.700	-449.000	-28.099.900	7.003.600	-4.374.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.025.100	-2.151.500	-1.498.800	-29.578.200	450.863.900	-4.655.900	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmit- telüberwa- chungsamt	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanz- dienstleis- tungen	Rostocker Oval	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	386.194.600	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	86.900	0	84.300	0	149.349.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.525.200	41.800	556.000	1.116.600	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.800	0	850.000	1.851.600	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.800	75.700	0	373.700	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	681.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	584.600	0	0	100	50.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.981.300	117.500	1.490.300	3.342.000	536.275.400	0	
10	– Personalauszahlungen	4.502.700	1.281.100	1.596.100	2.828.500	0	5.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.165.900	794.800	830.500	3.749.600	0	48.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	138.400	4.500	0	347.300	64.629.300	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	17.181.300	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.320.100	137.800	127.100	591.600	0	270.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.127.100	2.218.200	2.553.700	7.517.000	81.810.600	325.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.145.800	-2.100.700	-1.063.400	-4.175.000	454.464.800	-325.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.145.800	-2.100.700	-1.063.400	-4.175.000	454.464.800	-325.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.450.000	7.003.600	19.522.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	7.450.000	7.003.600	19.522.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.406.900	43.400	89.300	36.408.000	0	38.949.100	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.406.900	43.400	89.300	36.408.000	0	38.949.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.406.900	-43.400	-89.300	-28.958.000	7.003.600	-19.427.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.552.700	-2.144.100	-1.152.700	-33.133.000	461.468.400	-19.752.100	

Eckdaten der Teilhaushalte

TH 03

Büro der Oberbürgermeisterin

Erläuterungen zum TH03

Der Teilhaushalt 03 bewirtschaftet im Senatsbereich der Oberbürgermeisterin die Verwaltungsleitung (Oberbürgermeisterin, Senatorin, Senatoren nebst Stabsstellen), das Büro der Oberbürgermeisterin, das Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen sowie den Fachbereich Smart City.

Das Produkt Verwaltungsleitung sichert die Arbeitsfähigkeit der Verwaltungsspitze und erfüllt repräsentative Zwecke im Rahmen der Vertretung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach außen bzw. gegenüber Dritten.

Das Büro der Oberbürgermeisterin bündelt Querschnitts- und Sonderaufgaben, die nicht der klassischen Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind. Organisatorisch sind hier die durch die Bürgerschaft bestellten und/oder durch Gesetz einzurichtenden Beauftragten eingegliedert, so etwa die Gleichstellungsbeauftragte, die Integrationsbeauftragte oder die Behindertenbeauftragte. Wichtiges Bindeglied zwischen der Kommunalpolitik und der Verwaltung ist der Sitzungsdienst, der eng mit dem Büro des Präsidenten der Bürgerschaft zusammenarbeitet und für einen reibungslosen Gang der städtischen Gremienarbeit sorgt. Der Fachbereich Protokoll und Termine verantwortet die Vorbereitung und Durchführung von Terminen und protokollarischen Aufgaben der Oberbürgermeisterin, bereitet Ehrungen verdienstvoller Persönlichkeiten vor und bewirtschaftet die kommunalen Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinigungen.

Der Fachbereich Internationales koordiniert das städtische Wirken in internationalen Netzwerken, etwa der UBC, betreut ausländische Gästedelegationen und organisiert internationale Delegationsreisen städtischer Vertreter.

Der Fachbereich Pressestelle bündelt und steuert Presseanfragen und koordiniert die Außenkommunikation mit Medienvertretern. Der Bereich versteht sich als Sprachrohr, Einwohnerinnen und Einwohner transparent über die Arbeit der Verwaltung und Projekte zu informieren. Daneben gewährleistet die Pressestelle die rechtskonforme Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen. Darüber hinaus wird hier die Vermarktung kommunaler Werbeflächen koordiniert.

Der Fachbereich Ehrenamt hat die Aufgabe, einerseits die Rahmenbedingungen für das ehrenamtlich geleistete Engagement zu fördern und zu verbessern, andererseits dieses zu würdigen öffentlich sichtbar zu machen.

Dem Fachbereich Arbeitssicherheit sind der technische und der medizinische Arbeitsschutz zugeordnet. Er sorgt und überwacht die Einhaltung von Standards, um die Sicherheit und Gesundheit der städtischen Beschäftigten zu gewährleisten.

Das Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen umfasst einerseits die Aufgabenbereiche Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung, Stadtteilmanagement, Kriminalprävention, Geschäftsstelle Seniorenbeirat, Bundesprogramm „Demokratie Leben“ und Extremismusprävention. Andererseits nimmt das Amt entsprechend der durch Wahlgesetze und Wahlordnungen zugewiesenen Aufgaben zur Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen wahr.

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

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung und Koordinierung allgemeiner Grundsatzangelegenheiten
- Ausgestaltung der Aktivitäten mit Partner- und befreundeten Städten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Vorbereitung und Durchführung von Terminen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, protokollarischer Tagesaufgaben, (Groß-) Veranstaltungen, Delegationsreisen im In- und Ausland
- Ehrungen besonderer Leistungen gemäß der Satzung über Ehrungen verdienstvoller Persönlichkeiten durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Ausgestaltung der Mitgliedschaft im Ostseestädtebund (Union of the Baltic Cities – UBC) sowie in anderen internationalen Netzwerken
- Koordinierung von EU- und weiteren internationalen Projekten sowie Vermittlung von Know-how
- Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von internationalen Austauschprojekten

Grundinformationen:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

unterhält 14 Städtepartnerschaften

und

pflegt Beziehungen zu 7 befreundeten Städten.

- Guldborgsund / Dänemark (seit 2014)
- Raleigh / USA (seit 2001)
- Dalian / China (seit 1988)
- Bremen / Deutschland (seit 1987)
- Rijeka / Kroatien (seit 1966)
- Varna / Bulgarien (seit 1966)
- Göteborg / Schweden (seit 1965)
- 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)

- Panajachel / Guatemala (seit 2018)
- Bizerté / Tunesien (seit 2017)
- Batumi / Georgien (seit 2012)
- Haikou / China (seit 2011)
- Hefei / China (seit 2010)
- Karlskrona / Schweden (seit 2000)
- Kaliningrad / Russland (seit 1991)

Bezeichnung

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen	1	4	4	4	4
Anzahl koordinierter Projekte	6	28	32	-	-
Anzahl (Groß-) Veranstaltungen	11	18	22	24	22
Anzahl Delegationsreisen	3	7	11	12	14
Anzahl der Zuwendungen	3	3	8	6	8

Auftragsgrundlage:

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

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.767	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.687.933	2.196.300	1.999.300	2.017.600
Saldo in EUR	-1.686.166	-2.196.300	-1.999.300	-2.017.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,85	13,35	13,35	13,35
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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

Beschreibung des Produktes:

- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Leitung der Verwaltung
- Erledigung von Weisungsaufgaben
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach außen und gegenüber Dritten
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen und erfolgreiches Führen der Stadtverwaltung bzw. der Senatsbereiche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der OE im Bereich des OB	12	10	11	11	11
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich OB	431,88	364,50	396,01	404,26	402,33
Anzahl der OE im Bereich des S 2	6	7	7	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2	775,23	775,01	775,26	840,31	870,17
Anzahl der OE im Bereich des S 3	8	8	9	8	10
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3	845,82	804,79	814,54	823,22	850,33
Anzahl der OE im Bereich des S 4	5	7	7	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4	446,97	544,54	553,44	555,47	563,26

*Hinweise:

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

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	38.395	10.600	200	0
Aufwendungen in EUR	2.531.911	2.026.400	2.541.200	2.584.800
Saldo in EUR	-2.493.516	-2.015.800	-2.541.000	-2.584.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,65	23,60	18,60	18,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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

Beschreibung des Produktes:

- umfasst die Aufgabenbereiche von Gleichstellungs-, Migranten- und Behindertenbeauftragten; des Arbeitsschutzes sowie des Datenschutzes
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung sowie die Initiierung gleichstellungsfördernder Maßnahmen
- Anwendung und Durchsetzung von Gender Mainstreaming in allen Bereichen und Sensibilisierung für geschlechterspezifische Belange
- Beschwerdestelle nach AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Beratung und Integration von Migrantinnen und Migranten zur Wahrung ihrer kulturellen Integrität und zur Vermeidung von Benachteiligungen
- Zusammenarbeit mit dem 1. Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Interessenvertretung und Beratung behinderter und chronisch kranker Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Zusammenarbeit mit dem Beirat für behinderte und chronisch kranke Menschen mit dem Ziel der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- arbeitsschutzrechtliche Beratung der Dienststelle sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren; Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein	-	-	-	-	-
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl	-	-	-	-	-
Anzahl Männer in der Stadtverwaltung	1.015	1.060	1.082	1.136	1.190
Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung	1.406	1.429	1.449	1.457	1.483
Anzahl Männer in Führungspositionen	123	124	128	131	137
Anzahl Frauen in Führungspositionen	132	129	132	128	130
Anzahl Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung	4	-	3	1	10
Anzahl behinderter Beschäftigter	203	209	206	212	189
Behindertenquote in der Stadtverwaltung in %	8,4	8,4	8,1	8,2	7,1
Anzahl Schwerbehinderte Menschen in Rostock	20.755	21.510	21.510	20.895	20.895
Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen	14.749	15.106	18.129	19.451	20.515
Anzahl vor-Ort-Termine (arbeitsschutzrechtlicher Bereich)	44	39	89	105	110
Anzahl eingegangener Unfallmeldungen (Angestellte und Beamtinnen und Beamte)	78	73	103	120	96
Anzahl User*innen mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.080	2.140
Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen	176	120	140	130	84

Quelle: Bevölkerungsstatistik, Hauptamt für o.a. Daten "Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen"

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Landesdatenschutzgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, UN Behindertenrechtskonvention, Aufenthaltsgesetz; Hauptsatzung, Beschlüsse der Bürgerschaft, Dienstvereinbarungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pfl. mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	233.147	242.800	0	0
Aufwendungen in EUR	1.499.913	1.793.800	1.296.000	1.301.100
Saldo in EUR	-1.266.766	-1.551.000	-1.296.000	-1.301.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,00	12,65	12,65	12,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt	11114	Pressestelle/Marketing		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Ulrich Kunze				
Beschreibung des Produktes:						
- Unterrichtung der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Verwaltung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Unterstützung bei der Recherche von Journalisten, Beantwortung von Anfragen - zielgruppenorientierte Organisation und Durchführung von Projekten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz von Verwaltungsarbeit - Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Organisationseinheiten bei Auftritten in der Öffentlichkeit und im Verhalten gegenüber den Medien - Unterrichtung der Stadtverwaltung über ihr Bild in der Öffentlichkeit, Unterstützung der Ämter bei ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit - Gewährleistung der rechtskonformen Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und öffentlichen Ausschreibungen - Umsetzung der Maßnahmen der internen Kommunikation und Vernetzung mit der externen Kommunikation - Koordinierung der Maßnahmen des Stadtmarketings, allgemeine Markenpflege, Außenwerbung - Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen - Verantwortlichkeit für die Herausgabe von Publikationen						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen		807	812	923	808	831
Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand		1.954	2.127	1.619	1.071	994
Anzahl produzierte Ausgaben des Amts- und Mitteilungsblatts STÄDTISCHER ANZEIGER		23	26	25	12	12
Anzahl der herausgegebenen Publikationen		72	87	119	104	103
Anzahl erreichte Endgeräte über BIWAPP/ HRO-App pro Meldung		32.031	42.340	47.259	-	-
Anzahl Follower*innen Instagram		2.500	3.864	4.353	5.280	7.208
Anzahl Follower*innen Twitter		-	4.523	5.066	5.179	5.237
Anzahl Follower*innen YouTube		-	747	867	1.070	1.290
Anzahl Follower*innen Linked In		-	-	-	329	1.839
Anzahl Follower*innen Threads		-	-	-	357	1.092
Anzahl der produzierten Videos für die externe Kommunikation		-	-	-	73	151
Anzahl öffentliche Bekanntmachungen (digital)		-	-	-	176	254
Anzahl Abonnent*innen wöchentlicher Newsletter		-	-	-	-	1.303
*Hinweise: Daten für "Anzahl erreichte Endgeräte über BIWAPP/ HRO-App pro Meldung" seit Update 08/2023 nicht mehr eindeutig messbar Daten zu Anzahl Follower*innen „Twitter“ und „Youtube“ liegen erst ab 2021 vor Daten zu Anzahl Follower*innen „LinkedIn“ und „Threads“, „Anzahl der produzierten Videos für die externe Kommunikation“ und „Anzahl öffentliche Bekanntmachungen digital“ liegen erst ab 2023 vor Daten zur "Anzahl Abonnent*innen wöchentlicher Newsletter" liegen erst ab 2024 vor						

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.130.776	1.250.700	1.068.300	1.041.200
Saldo in EUR	-1.130.776	-1.250.700	-1.068.300	-1.041.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,33	8,96	8,78	8,78
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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

Beschreibung des Produktes:

- Rostock ist seit 2020 Modellstadt Smart City und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 eine smarte und intelligente Stadt zu werden
- mit dem Ansatz einer „Smile City“, der nicht nur die technologische Entwicklung in den Vordergrund stellt, sondern die Bürgerinnen und Bürger, steht das Projekt für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in allen Stadtteilen und für alle Menschen der Stadt
- das Modellprojekt Smile City und damit die OE07 koordiniert und steuert die Umsetzung des Vorhabens für Rostock
- im Mittelpunkt steht die Förderung der digitalen Teilhabe, die Unterstützung der Digitalisierung in der Stadt, die Positionierung Rostocks im nationalen und internationalen Smart City Netzwerk sowie die Realisierung erster Kernprojekte in Rostock
- das Projekt wird gefördert im Rahmen des Förderprogrammes „Smart Cities made in Germany“ des BMWBS und der KfW mit der Programmnummer 436er
- der Fokus des Programms liegt auf Stadtentwicklung, Digitalisierung, Gemeinwohl und Erfahrungsaustausch
- das Projektvolumen für Rostock umfasst 12 Mio. Euro mit einer Förderquote von 65% (Förderzeitraum ist 2020 bis 2027)
- das Projekt ist unterteilt in Strategie- und Umsetzungsphase
- innerhalb der Strategiephase ist eine Smart City Strategie mit ersten Maßnahmen der Umsetzung zu entwickeln
- in der Umsetzungsphase erfolgt die Realisierung der entwickelten Maßnahmen und Projekte
- Smart City Projekte sind integriert, sektorenübergreifend und zukunftsorientiert
- es handelt sich um investive Lösungen wie z.B. App-Entwicklungen, Datenplattform oder bauliche Lösungen im Stadtraum
- nach Realisierung der Projekte fallen Folgekosten wie Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie ggf. Kosten für die Weiterentwicklung der Lösungen an
- der Zuschuss des BMWBS umfasst 7,8 Mio. EUR
- das entspricht 1,417 Mio. EUR in der Strategiephase und 6,383 Mio. EUR in der Umsetzungsphase
- der Eigenanteil der Stadt Rostock beläuft sich entsprechend der Förderquote auf insgesamt 4,2 Mio. EUR

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Projekte	-	-	-	1	21
Anzahl Projektbeteiligte	-	-	-	15	30
Anzahl Projektveranstaltungen	-	-	-	20	20
Erträge in EUR	-	-	-	22.710	203.912
Aufwendungen in EUR	-	-	-	141.711	552.879

*Hinweise:

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

Auftragsgrundlage: Beschluss der Bürgerschaft 2020/BV/1027 vom 17.06.2020 zur Teilnahme am Förderprogramm und Bestätigung des Eigenanteils der Stadt sowie die Förderzusagen der KfW vom 27.11.2020 mit den Zuschussnummern 13622851 und 15785657. Umsetzung der Maßnahmen und Projekte durch Beschluss der Bürgerschaft 2023/BV/4386 vom 05.07.2023.

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	203.912	1.092.000	1.325.000	22.000
Aufwendungen in EUR	557.035	1.680.000	2.643.400	1.003.100
Saldo in EUR	-353.123	-588.000	-1.318.400	-981.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,00	7,20	7,66	7,66
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11120	Ehrenamt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Engagementförderung (Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement)
- strategische Planung der Engagementförderung
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Engagementförderung in den Feldern Anerkennung/ Würdigung, Praxisorientierte Unterstützungsangebote, Qualifizierung, Matching/ Nachwuchsgewinnung, Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit/ Sichtbarkeit, Politik und Verwaltung
- Zuschüsse an Vereine und Verbände (z. B. Veranstaltungskostenzuschuss, Energiesparförderung)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Gültige Ehrenamtskarten ausgegeben/verlängert	263	188	262	244
Mittels Kostenzuschuss geförderte Veranstaltungen	-	19	20	23
Mittel gesamt für Veranstaltungskostenzuschuss in EUR	-	107.500	109.423	103.833

Auftragsgrundlage: Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Bürgerschaftsbeschlussnummern.: 2010/AN/1131, 2011/IV/1881, 2024/AN/5071-02 (ÄÄ)

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	23.788	0	0	0
Aufwendungen in EUR	180.062	0	552.900	551.000
Saldo in EUR	-156.274	0	-552.900	-551.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11121	Bürgerkommunikation	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Reinke	

Beschreibung des Produktes:

- das Produkt umfasst die Aufgabenbereiche: 1) Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung, 2) Stadtteilmanagement, 3) Kriminalprävention, 4) Geschäftsstelle Seniorenbeirat; 5) Bundesprogramm „Demokratie Leben“ 6) Extremismusprävention,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Beteiligungsprozessen im Rahmen der Vorhaben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen
- Überarbeitung des Leitfadens für mitgestaltende Bürgerbeteiligung und Erarbeitung von Leitlinien für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Geschäftsstelle des Beirates für Bürgerbeteiligung mit monatlichen Sitzungen
- Schulung von Mitarbeitenden zum Thema "Beteiligung"
- Initiierung von Stadtteilprojekten, Image-Verbesserung und Unterstützung des aktiven Ehrenamtes in den Stadtteilen durch Zusammenarbeit mit den Stadtteilbegegnungszentren und den Ortsbeiräten u. a. Einrichtungen vor Ort
- dynamisches Bedarfsmanagement in den Stadtteilen, dass Bedürfnisse identifiziert, analysiert und abdeckt, stets mit dem Ziel die Lebensqualität zu steigern
- Vernetzung und Schnittstellenkommunikation im Stadtteil und zu relevanten Stellen der Stadtverwaltung
- Vernetzung und Kooperation, Bündelung und Förderung von Synergien und professionenübergreifenden Ansätzen (Kriminalprävention)
- Konzeption, Initiierung sowie ideelle und finanzielle Förderung von kriminalpräventiven Projekten innerhalb des Stadtgebietes
- Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das Themengebiet Kriminalprävention
- Geschäftsstelle des Seniorenbeirates: Organisation von 2-monatlichen Sitzungen, Wahlen und Veranstaltungen sowie Verwaltung und Betreuung des Beirates, seines Netzwerkes + deren Mitglieder
- Betreuung des Bundesprogrammes "Demokratie Leben": Laufzeit des Programms bis 2032, Fördervolumen insgesamt von über 1,1 Mio Euro, mehrere zehntausend Adressat*innen der Öffentlichkeitsarbeit und Teilnehmer*innen an durch das Bundesprogramm geförderten Projekten, Schulungen und Festen
- die "Partnerschaft für Demokratie" (Pfd) in Rostock zielt darauf ab, ein starkes und lebendiges Bündnis für Demokratie zu schaffen und ein Klima der Offenheit, Toleranz und Vielfalt in der Stadt zu fördern, Förderung der aktiven Bürgerbeteiligung und Mitgestaltung des Gemeinwesens sowie Stärkung der demokratischen Kultur
- die Pfd fördert die Entwicklung und Umsetzung einer lokalen Strategie und eines Aktionsplans, der auf die spezifischen Herausforderungen und Bedarfe in Rostock zugeschnitten ist.
- die Koordination der Extremismusprävention in Rostock zielt darauf ab, Radikalisierungsprozessen entgegenzuwirken, demokratische Werte zu stärken und ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt zu fördern

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein	13.429	13.527	13.536	13.586	13.476
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl	8.716	8.620	8.872	9.267	8.939
Zuwendung vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung M-V in EUR	10.444	10.459	10.453	10.420	10.496
Anzahl von erreichten Senior*innen durch Seniorensicherheitsberatungen	263	107	546	1.097	743
Anzahl Präventionsprojekte, Kampagnen und Fachtage für die Kriminalprävention	14	16	18	19	16
Anzahl der begleiteten Beteiligungsvorhaben	-	11	10	12	21
Anzahl Förderprojekte über die Pfd (Demokratie Leben)	-	25	35	41	33
Anzahl der Teilnehmenden an den Projekten der Pfd (Demokratie Leben)	-	-	153.104	26.281	13.909

*Hinweise:

Anzahl der begleiteten Beteiligungsvorhaben: Daten werden erst ab HHJ 2021 erhoben

Anzahl Förderprojekte über die Pfd (Demokratie Leben): Daten werden erst ab HHJ 2021 erhoben

Anzahl der Teilnehmenden an den Projekten der Pfd (Demokratie Leben): Daten werden erst ab HHJ 2022 erhoben

Auftragsgrundlage: Seniorenmitwirkungsgesetz M-V; BS 0412/00-A; 0685/00-BV; §1 SOG M-V; STM Verstetigungskonzept der Hansestadt Rostock (2015/BV/0827); DL 2024/BV/5208; KiJuBG M-V; Leitfaden f. Bürgerbet. (2019/BV/4529, 2024/BV/5219); Kinder- u. Jugendbet. (2023/AN/4332)

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	150.000	150.000
Aufwendungen in EUR	0	0	510.800	511.300
Saldo in EUR	0	0	-360.800	-361.300
Stellenplan				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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

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:

Bezeichnung/Jahr:	2020	2021	2021	2022	2022	2024	2024
Art der Wahl*:	Migra	BTW	LTW	OB	OB Stich	Komm	EU
Anzahl Wahlberechtigte:	11.878	167.537	166.899	171.883	171.464	171.500	168.223
Wählerinnen/ Wähler:	1.181	121.988	121.423	75.061	63.191	105.708	105.669
Wahlbeteiligung in %:	9,9	72,8	72,8	43,7	36,9	61,6	62,8
Anzahl Wahlbezirke:	1	196	196	142	142	185	185
Aufwand je Wahlberechtigter in EUR:	k.A.	2,80	2,81	3,05	k.A.	2,91	2,96
Anzahl Wahlhelfer	k.A.	1.719	1.719	1.094	1.049	1.784	1.784

*Erläuterungen zu den Abkürzungen:

EU – Wahl des Europäischen Parlaments

BTW – Wahl des Deutschen Bundestages

LTW – Wahl des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern

BS – Wahl der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

OB – Wahl des Oberbürgermeisters

OB Stich – Stichwahl des Oberbürgermeisters

VE – Volksentscheid

Migra – Wahl des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

*Hinweis: im HHJ 2023 haben keine Wahlen stattgefunden

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

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	239.736	300.000	300.000	0
Aufwendungen in EUR	1.064.403	1.277.100	1.271.000	796.600
Saldo in EUR	-824.667	-977.100	-971.000	-796.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,85	7,25	7,25	7,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57306	Werbeeinrichtungen			
Produktverantwortung	Ulrich Kunze				Wesentliches Produkt: Nein
Beschreibung des Produktes:					
- Vertragliche Vereinbarungen zur Überlassung von Werberechten auf kommunalem Grund und Boden an Dritte - Belegungsplanung für die kommunalen Werbekontingente - Bewirtschaftung von Mini-Wegweiserng - gemäß der aktuellen Vertragssituation stehen zur werblichen Nutzung auf kommunalem Grund und Boden die nachfolgend aufgeführten Werbeanlagen zur Verfügung (im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befinden sich die Miniwegweiser, die weiteren Werbeanlagen befinden sich im Eigentum der Konzessionsnehmer) - eine Neuausschreibung der kommunalen Werberechte zum 01.04.2026 wird vorbereitet					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Miniwegweiser	29	29	29	29	29
Anzahl unbeleuchtete Werbesäulen	146	146	146	147	147
Anzahl beleuchtete Werbesäulen	18	18	18	18	18
Anzahl Mega-Lights (Monofuß)	13	13	13	13	13
Anzahl geklebte Großflächen (ohne Monofuß)	16	16	16	26	26
Anzahl geklebte Großflächen / City-Star (Monofuß)	9	9	9	11	11
Anzahl City Light Boards (Monofuß)	12	12	12	11	11
Anzahl Stadtinformationsanlagen	169	169	169	167	166
Anzahl AWT (ausgelagerte Werbeträger)	61	61	61	61	61
Anzahl Gewerbehinweisanlagen	46	46	46	46	46
Anzahl Werbeuhren	48	42	42	42	42
Anzahl Wechselfoster	7	-	-	-	-
*Hinweise: „Anzahl Werbeuhren“: 40 Standorte mit Werbung und 2 Standorte ohne Werbung					

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	291.685	229.000	200.000	200.000
Aufwendungen in EUR	34.504	39.900	39.800	39.800
Saldo in EUR	257.180	189.100	160.200	160.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,05	0,24	0,00	
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		03	Sonstig 11101	Sonstig 11103	Sonstig 11106	Sonstig 11108	Sonstig 11109	Sonstig 11110
		Summe aller Produkte	Büro der Oberbürger- meisterin	Grundsatz, Protokoll und Internationales	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleich- stellungs- beauftragte	Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	Oberbürger- meisterin	Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.765.200	1.765.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.975.200	1.975.200	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.858.200	5.858.200	1.040.200	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.800	680.800	46.900	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	506.400	506.400	6.100	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.900	502.900	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	4.370.300	4.370.300	896.100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.918.600	11.918.600	1.999.300	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)	-9.943.400	-9.943.400	-1.999.300	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	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)	-9.947.500	-9.947.500	-1.999.300	0	0	0	0	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		03	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	372.000	372.000	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.833.400	5.833.400	1.040.200	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.000	488.000	46.900	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	486.000	486.000	8.800	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.000	501.000	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	2.534.000	2.534.000	911.700	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.842.400	9.842.400	2.017.600	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)	-9.470.400	-9.470.400	-2.017.600	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	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)	-9.474.500	-9.474.500	-2.017.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111	11112	11113	11114	11115	11118	11119	11120
		Verwaltungs- leitung	Beauftragte	Stadt- marketing	Pressestelle/ Marketing	Smart City	"Doppeljubi- läum" - BgA	"Doppel- jubiläum"	Ehrenamt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	1.315.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	0	0	1.325.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	2.045.200	1.022.400	0	742.000	103.400	0	0	60.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500	67.300	0	69.800	267.800	0	0	11.100
14	– Abschreibungen	30.500	14.700	0	14.200	418.300	0	0	5.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0	0	302.400
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	323.000	179.000	0	242.300	1.853.900	0	0	173.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.541.200	1.295.900	0	1.068.300	2.643.400	0	0	552.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.541.000	-1.295.900	0	-1.068.300	-1.318.400	0	0	-552.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	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)	-2.541.000	-1.296.000	0	-1.068.300	-1.318.400	0	0	-552.900

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppeljubi- läum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11120 Ehrenamt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	22.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	2.045.200	1.022.400	0	742.000	103.400	0	0	60.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	65.500	0	69.800	87.800	0	0	11.100
14	– Abschreibungen	49.100	10.600	0	6.700	386.100	0	0	5.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0	0	300.500
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	343.000	190.000	0	222.700	425.800	0	0	173.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.584.800	1.301.000	0	1.041.200	1.003.100	0	0	551.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.584.800	-1.301.000	0	-1.041.200	-981.100	0	0	-551.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	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)	-2.584.800	-1.301.100	0	-1.041.200	-981.100	0	0	-551.000

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11121	Sonstig 11202	Sonstig 11302	Sonstig 12102	Sonstig 57306	Sonstig 57307	
		Bürgerkom- munikation	Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	Datenschutz	Wahlen / Abstim- mungen	Werbeein- richtungen	Werbeein- richtung - BgA	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.000	0	0	300.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.000	0	0	300.000	200.000	0	
11	- Personalaufwendungen	133.700	0	0	691.600	19.500	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	49.300	19.400	0	
14	- Abschreibungen	3.800	0	0	13.300	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.000	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	188.600	0	0	512.800	900	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	510.800	0	0	1.267.000	39.800	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360.800	0	0	-967.000	160.200	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-360.800	0	0	-971.000	160.200	0	

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11121 Bürgerkom- munikation	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstim- mungen	57306 Werbeein- richtungen	57307 Werbeein- richtung - BgA		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.000	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.000	0	0	0	200.000	0		
11	– Personalaufwendungen	133.700	0	0	666.800	19.500	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	33.300	19.400	0		
14	– Abschreibungen	5.900	0	0	13.300	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.000	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	187.000	0	0	79.200	900	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.300	0	0	792.600	39.800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-361.300	0	0	-792.600	160.200	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-361.300	0	0	-796.600	160.200	0		

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro der Oberbürger- meisterin	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.763.000	1.763.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	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)	1.973.000	1.973.000	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.858.200	5.858.200	1.040.200	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.800	680.800	46.900	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.900	502.900	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	4.370.300	4.370.300	896.100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.412.200	11.412.200	1.993.200	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.439.200	-9.439.200	-1.993.200	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)	-9.439.200	-9.439.200	-1.993.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.183.600	2.183.600	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)	2.183.600	2.183.600	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.038.100	3.038.100	1.400	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)	3.038.100	3.038.100	1.400	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-854.500	-854.500	-1.400	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.293.700	-10.293.700	-1.994.600	0	0	0	0	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		03	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	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)	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.833.400	5.833.400	1.040.200	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.000	488.000	46.900	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501.000	501.000	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	2.534.000	2.534.000	911.700	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.356.400	9.356.400	2.008.800	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.986.400	-8.986.400	-2.008.800	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.986.400	-8.986.400	-2.008.800	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	123.100	123.100	5.800	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)	123.100	123.100	5.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-123.100	-123.100	-5.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.109.500	-9.109.500	-2.014.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppeljubi- läum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11120 Ehrenamt
		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	1.313.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	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	1.323.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.045.200	1.022.400	0	742.000	103.400	0	0	60.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500	67.300	0	69.800	267.800	0	0	11.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0	302.400
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	323.000	179.000	0	242.300	1.853.900	0	0	173.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.510.700	1.281.200	0	1.054.100	2.225.100	0	0	547.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.510.700	-1.281.200	0	-1.054.100	-902.100	0	0	-547.400
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)	-2.510.700	-1.281.200	0	-1.054.100	-902.100	0	0	-547.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.183.600	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	2.183.600	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.300	5.100	0	12.100	2.964.500	0	0	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.300	5.100	0	12.100	2.964.500	0	0	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.300	-5.100	0	-12.100	-780.900	0	0	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.538.000	-1.286.300	0	-1.066.200	-1.683.000	0	0	-552.400

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppeljubi- läum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11120 Ehrenamt
		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	20.000	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	20.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.045.200	1.022.400	0	742.000	103.400	0	0	60.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	65.500	0	69.800	87.800	0	0	11.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0	300.500
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	343.000	190.000	0	222.700	425.800	0	0	173.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.535.700	1.290.400	0	1.034.500	617.000	0	0	545.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.535.700	-1.290.400	0	-1.034.500	-597.000	0	0	-545.500
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)	-2.535.700	-1.290.400	0	-1.034.500	-597.000	0	0	-545.500
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	75.500	1.300	0	12.800	0	0	0	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.500	1.300	0	12.800	0	0	0	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.500	-1.300	0	-12.800	0	0	0	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.611.200	-1.291.700	0	-1.047.300	-597.000	0	0	-550.500

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll und Internationales, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 11120 Ehrenamt, 11121 Bürgerkommunikation, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11121 Bürgerkom- munikation	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimm- ungen	57306 Werbeein- richtungen	57307 Werbeein- richtung - BgA		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000	0	0	300.000	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.000	0	0	300.000	200.000	0		
10	– Personalauszahlungen	133.700	0	0	691.600	19.500	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	49.300	19.400	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.000	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	188.600	0	0	512.800	900	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	507.000	0	0	1.253.700	39.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-357.000	0	0	-953.700	160.200	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-357.000	0	0	-953.700	160.200	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.700	0	0	3.000	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)	19.700	0	0	3.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.700	0	0	-3.000	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-376.700	0	0	-956.700	160.200	0		

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11121 Bürgerkom- munikation	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimm- ungen	57306 Werbeein- richtungen	57307 Werbeein- richtung - BgA		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.000	0	0	0	200.000	0		
10	– Personalauszahlungen	133.700	0	0	666.800	19.500	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	0	33.300	19.400	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.000	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	187.000	0	0	79.200	900	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	505.400	0	0	779.300	39.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.400	0	0	-779.300	160.200	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-355.400	0	0	-779.300	160.200	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.700	0	0	3.000	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)	19.700	0	0	3.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.700	0	0	-3.000	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-375.100	0	0	-782.300	160.200	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11101

0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.635	13.500	0	1.500	0	0	40.000	173.635	
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	118.635	13.500	0	1.500	0	0	40.000	173.635	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.635	-13.500	0	-1.500	0	0	-40.000	-173.635	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11101

0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.995	0	1.400	4.300	700	0	4.900	44.295	
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	32.995	0	1.400	4.300	700	0	4.900	44.295	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.995	0	-1.400	-4.300	-700	0	-4.900	-44.295	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11111

0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	417	0	0	0	0	0	0	417	
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	417	0	0	0	0	0	0	417	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.681	10.000	2.000	2.000	0	0	46.500	176.181	
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	115.681	10.000	2.000	2.000	0	0	46.500	176.181	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.265	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	-46.500	-175.765	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11111

0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.760	0	5.300	3.500	3.500	0	21.100	78.160	
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	44.760	0	5.300	3.500	3.500	0	21.100	78.160	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.760	0	-5.300	-3.500	-3.500	0	-21.100	-78.160	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11111

0311111202500199 Olympia

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	70.000	30.000	0	0	120.000	
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	0	0	20.000	70.000	30.000	0	0	120.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-70.000	-30.000	0	0	-120.000	

Erläuterungen:

2025/DV/0810 Beschluss der Bürgerschaft v. 23.07.2025 zur Olympiabewerbung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11112

0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.288	0	3.800	700	0	0	0	17.788	
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	13.288	0	3.800	700	0	0	0	17.788	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.288	0	-3.800	-700	0	0	0	-17.788	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11112

0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.916	12.400	300	0	0	0	0	34.616	
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	21.916	12.400	300	0	0	0	0	34.616	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.916	-12.400	-300	0	0	0	0	-34.616	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11112

0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.917	18.200	0	0	0	0	0	44.117	
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	25.917	18.200	0	0	0	0	0	44.117	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.917	-18.200	0	0	0	0	0	-44.117	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11112

031112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.596	38.000	0	0	0	0	0	112.596	
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	74.596	38.000	0	0	0	0	0	112.596	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.596	-38.000	0	0	0	0	0	-112.596	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11112

0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.786	2.300	1.000	600	300	300	300	13.586
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	8.786	2.300	1.000	600	300	300	300	13.586
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.786	-2.300	-1.000	-600	-300	-300	-300	-13.586

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11114

0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.150	0	2.100	2.800	1.400	0	11.200	112.650	
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	95.150	0	2.100	2.800	1.400	0	11.200	112.650	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.150	0	-2.100	-2.800	-1.400	0	-11.200	-112.650	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11114

0311114202400199 Stadtmarketing

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.250	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.250
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	1.250	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.250
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.250

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.188	1.176.500	2.183.600	0	0	0	0	3.382.288
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	22.188	1.176.500	2.183.600	0	0	0	0	3.382.288
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.657	1.810.000	128.500	0	0	0	0	2.056.157
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.098	0	0	0	0	0	0	2.098
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.755	1.810.000	128.500	0	0	0	0	2.058.255
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.567	-633.500	2.055.100	0	0	0	0	1.324.033

Erläuterungen:

Technik und Hardware für den laufenden Betrieb der OE Smart City. Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386. Realisierung von übergeordneter Sensorik, Steuerungstechnik und Hardware für div. Anwendungen der Stadtverwaltung. Produktion von Kommunikationsmitteln (digital, analog) für Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung von Smart City Lösungen und städtischen Angeboten. Produktion von Kommunikationsmitteln (digital, analog), insbesondere Dokumentationen und Auswertungen zum Smart City Förderprojekt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500119 Smart City Rostock - Sportstätte Stadthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
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	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	

Erläuterungen:

Bauliche Sportanlage mit digitalen Lösungen am Rostocker Stadthafen. Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386 und 2023/AN/4331. Teilprojekt von "Orte für Alle".

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500219 Smart City Rostock - City Cube

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	
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	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	

Erläuterungen:

Bau eines temp. Multifunktionsgebäudes mit Arealentwicklung als Begegnungs- und Veranstaltungsort an der Nordkante des Neuen Markt zur Vitalisierung der Innenstadt und Steigerung der der Aufenthaltsqualität im öff. Raum. Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386 und 2023/AN/4331

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500317 Smart City Rostock – Smartes Wasser Südstadt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	
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	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000	

Erläuterungen:

Technische Modernisierung des Kringelgrabens in der Südstadt als Smart City Lösung zur Reduzierung von Überschwemmungssituationen in der Rostocker Innenstadt bei Starkregenereignissen. Bau von Sensorik, Steuerungstechnik und Automatisierung des bestehenden Wehrs.

Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500499 Smart City Rostock – Portal Ehrenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
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	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Entwicklung und Programmierung einer digitalen Plattform als Raumfinder für Ehrenamt, Vereine und Akteure in Rostock zum Matching von verfügbaren Räumen und Bedarfen im Stadtraum als OpenSource Lösung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500599 Smart City Rostock - Rostock App

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	425.000	0	0	0	0	425.000	
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	0	0	425.000	0	0	0	0	425.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-425.000	0	0	0	0	-425.000	

Erläuterungen:

Entwicklung / Programmierung einer übergreifenden Stadtapp für Verwaltungsleistungen, OZG, Serviceleistungen etc. als OpenSource Lösung.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500699 Smart City Rostock - Klimaoase

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	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	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Entsiegelung von Flächen vor dem SBZ Dierkow und bauliche Realisierung von smarten Sitzmöbeln, Begrünung und innovativen Bewässerungslösungen mit Zisterne, Sensoren und Steuerungstechnik zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Quartier.

Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500708 Smart City Rostock - Quartiersbaukasten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
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	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	

Erläuterungen:

Aufwertung von Flächen und Orten in Rostocker Quartieren durch div. bauliche Lösungen im Stadtraum mit Stadtmöbeln und Begrünung.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202500819 Smart City Rostock - Sensorik Warnowufer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
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	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	

Erläuterungen:

Pilotierung von Sensorik im Wasserbereich/ Unterwasserbereich zur Datenerhebung.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

031115202500912 Smart City Rostock - Smarter Gemeinschaftsgarten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
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	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	-340.000

Erläuterungen:

Aufwertung einer Brachfläche im Bereich IGA-Park als Gemeinschafts- und Begegnungsort durch Gartenlandschaftsplanung, Stadtmöblierung, Begrünung und Sensorik. Entwicklung eines neuen, städtischen Angebots für die umliegenden Quartiere.

Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

031115202501099 Smart City Rostock - Content Management Systems (CMS)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	
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	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	

Erläuterungen:

Entwicklung einer digitalen Basisinfrastruktur für die Stadt zur zentralen Speicherung und Verwaltung von Content und Inhalten der Stadtverwaltung über ein headless CMS. Entwicklung von Backendlösungen für Redakteure der Organisationseinheiten. Zentraler Datenpool für Rostock App und Digital Signage Lösungen. Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202501119 Smart City Rostock - Stadtlabor

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
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	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	

Erläuterungen:

Bauliche Umsetzung einer multifunktionalen Räumlichkeit zur Ausstellung von Stadtentwicklungsthemen, Bauvorhaben, Beteiligung, Bürgerservices der Verwaltung etc. zur Steigerung der Servicequalität.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

031115202501299 Smart City Rostock - Digitaler Planungstisch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
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	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000

Erläuterungen:

Beschaffung und Integration eines digitalen Planungstisches als digitales Instrument zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz bei Planungsprozessen der Stadt. Entwicklung von konkreten Fachanwendungen in den Bereichen Stadtplanung, Verkehrsplanung, Umweltplanung etc.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202501319 Smart City - Digitaler Rundgang (Stadthafen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Entwicklung eines virtuellen Rundgangs am Stadthafen, Weiterentwicklung des Rundgangs des maritimen Rats, Vorstellung von Stadtentwicklungsprojekten Rostocker Oval.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386 und 2023/AN/4331.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202501419 Smart City Rostock - HafenOase

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	176.000	0	0	0	0	176.000	
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	0	0	176.000	0	0	0	0	176.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-176.000	0	0	0	0	-176.000	

Erläuterungen:

Realisierung einer bauliche Arealentwicklung (Stadtmöbel, Begrünung, digitale Lösungen im Raum) zur Steigerung der Aufenthaltsqualität am Stadthafen.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386 und 2023/AN/4331.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

031115202501699 Smart City Rostock - Dashboard Resilienz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
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	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	

Erläuterungen:

Entwicklung und Programmierung eines Dashboards zum Thema Resilienz der Stadtverwaltung und Stadt Rostock zur Entscheidungsunterstützung. Darstellung von div. Ist und Zielindikatoren der Stadt in Bereichen wie Wirtschaft, Personal, Verwaltung, Gesundheit etc.

Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202501799 Smart City Rostock - Klimakompass

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
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	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Entwicklung und Programmierung eines Dashboards zum Thema Klimaneutralität und Nachhaltigkeit der Stadt Rostock. Darstellung von div. Ist und Zielindikatoren der Stadt im Bereich Energie und Umwelt.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11115

0311115202501899 Smart City Rostock - Orte für Alle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Umsetzung Warnowwürfel-Konzept zur temporären Belegung des Stadthafens durch Sitzmöglichkeiten, Begrünung und Erlebnisangebote. Steigerung der Aufenthaltsqualität.
Förderprogramm Smart City KFW 436, 2020/BV/1027 und 2023/BV/4386 und 2023/AN/4331.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11120

031112099900199 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.689	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	54.689	
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	4.689	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	54.689	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.689	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-54.689	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11121

0311121999900112 Projekt Stadtteilmanager OT Schmarl

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	9.100	9.100	0	0	0	18.200	
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	0	0	9.100	9.100	0	0	0	18.200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.100	-9.100	0	0	0	-18.200	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11121

0311121999900209 Projekt Stadtteilmanager OT Groß Klein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	9.100	9.100	0	0	0	18.200	
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	0	0	9.100	9.100	0	0	0	18.200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.100	-9.100	0	0	0	-18.200	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 11121

0311121999900399 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbeteiligung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	15.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	15.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-15.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 12102

0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.237	25.000	3.000	3.000	30.000	3.000	15.000	92.237	
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	13.237	25.000	3.000	3.000	30.000	3.000	15.000	92.237	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.237	-25.000	-3.000	-3.000	-30.000	-3.000	-15.000	-92.237	

Erläuterungen:

TH 06

Amt für Digitalisierung und IT

Erläuterungen zum TH 06

Der TH 06 dient der Sicherstellung eines sicheren IT-Betriebes der Verwaltung und der Schulen. Die Vernetzung von 120 Standorten wird durch das Amt 06 realisiert. Dabei sind fast 30.000 Nutzer und Nutzerinnen in das IT-System zu integrieren. Über 150 Fachanwendungen mit ca. 700 Servern werden durch die Teams in den Bereichen betreut. Die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen steht im weiteren Fokus. Ebenso ist die gesetzlich notwendige Einführung der E-Akte und E-Vorgangsbearbeitung eine Herausforderung. Mit dem IT-Redesign wird der Reifegrad in den nächsten Jahren erhöht.

Der in der Vergangenheit praktizierte Sparkurs bzgl. der IT-Systeme fordert nunmehr seinen Tribut. Sowohl die IT-Technik, die Architektur als auch die Prozesse müssen auf eine neue Stufe gehoben werden. Es von Wichtigkeit, dass eine digitale Organisation auch eine zeitgemäße, sichere und effiziente technische Plattform benötigt. Somit sind die notwendigen Veränderungen mit Aufwendungen verbunden, die sich in den erhöhten Bedarfen widerspiegeln. Zu konstatieren ist, dass sich die Aufwendungen insgesamt in den kommenden Jahren nicht verringern lassen. Es bleibt auch nicht viel Zeit, da die demografischen Vorgänge in der Gesellschaft nicht aufhaltbar sind. Schlanke und fachgerechte IT-Prozesse können dazu beitragen die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen.

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter*innen IuK / Amt 06 (VZÄ-Stellen)	35	54	58	56	59
Anzahl betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz (inkl. Schulstandorte)	79	95	105	143	143
Anzahl Lokale Netze	79	95	105	143	143
Anzahl Weitverkehrsnetze	79	95	105	6	6
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in der Verwaltung	2.150	2.150	2.150	3.100	3.321
Anzahl PC's für Verwaltung	2.800	2.900	3.000	3.736	3.882
Ausstattungsgrad Verwaltung in %	100	100	100	100	100
Anzahl Verwaltungsfachverfahren	71	73	76	76	76
Anzahl verwaltungsunterstützende Anwendungen	99	101	103	103	103
Anzahl zu betreuende IT-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	2.200	2.200	2.200	2.300	2.356
Anzahl Ersatzbeschaffungen	1.230	1.150	950	340	160
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in kommunalen Schulen	22.000	23.500	24.000	25.000	26.000
Anzahl PC's für Schulen	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen	1	-	1	1	-
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz in EUR	1.700	3.450	3.450	3.450	3.450

***Hinweise:**

- Mitarbeiter IuK --> sind inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen / Amt 06 ab 05/2020
- Nutzer von Diensten in kommunalen Schulen --> betr. Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.
- Verwaltungsfachverfahren --> betr. nur Kernverwaltung
- Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen --> betr. die eingesetzten Verwaltungsfachverfahren pro Jahr, nur mit Ablösung und Neueinführung
- Gesamtkosten je IT-AP --> Kostenermittlung durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	127.719	38.500	38.600	38.600
Aufwendungen in EUR	9.366.747	12.834.500	16.267.800	15.455.200
Saldo in EUR	-9.239.028	-12.796.000	-16.229.200	-15.416.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	62,93	65,93	64,49	62,93
Kennzahlen				

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		06	Sonstig 11404					
		Summe aller Produkte	Amt für Digitalisierung und IT	Information und Kommuni- kation					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.600	38.600	38.600					
11	– Personalaufwendungen	4.650.500	4.650.500	4.650.500					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.400	325.400	325.400					
14	– Abschreibungen	2.082.300	2.082.300	2.082.300					
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	9.209.300	9.209.300	9.209.300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.267.500	16.267.500	16.267.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.228.900	-16.228.900	-16.228.900					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.229.200	-16.229.200	-16.229.200					

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		06	Sonstig					
		Summe aller	Amt für	11404					
		Produkte	Digitalisierung und IT	Information und Kommuni- kation					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.600	38.600	38.600					
11	– Personalaufwendungen	4.650.500	4.650.500	4.650.500					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100	372.100	372.100					
14	– Abschreibungen	2.127.800	2.127.800	2.127.800					
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	8.304.500	8.304.500	8.304.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.454.900	15.454.900	15.454.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.416.300	-15.416.300	-15.416.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.416.600	-15.416.600	-15.416.600					

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		06	Sonstig					
		Summe aller Produkte	Amt für Digitalisierung und IT	11404 Information und Kommuni- kation					
		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	23.000	23.000	23.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.600	38.600	38.600					
10	– Personalauszahlungen	4.650.500	4.650.500	4.650.500					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.400	325.400	325.400					
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	9.209.300	9.209.300	9.209.300					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.185.200	14.185.200	14.185.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.146.600	-14.146.600	-14.146.600					
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)	-14.146.600	-14.146.600	-14.146.600					
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	2.750.000	2.750.000	2.750.000					
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)	2.750.000	2.750.000	2.750.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.896.600	-16.896.600	-16.896.600					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		06	Sonstig					
		Summe aller	Amt für	11404					
		Produkte	Digitalisierung und IT	Information und Kommuni- kation					
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	23.000	23.000	23.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.600	38.600	38.600					
10	– Personalauszahlungen	4.650.500	4.650.500	4.650.500					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100	372.100	372.100					
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	8.304.500	8.304.500	8.304.500					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.327.100	13.327.100	13.327.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.288.500	-13.288.500	-13.288.500					
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)	-13.288.500	-13.288.500	-13.288.500					
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	2.500.000	2.500.000	2.500.000					
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)	2.500.000	2.500.000	2.500.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.788.500	-15.788.500	-15.788.500					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	590.303	1.330.600	850.000	950.000	1.112.100	1.112.100	0	5.945.103
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	590.303	1.330.600	850.000	950.000	1.112.100	1.112.100	0	5.945.103
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.303	-1.330.600	-850.000	-950.000	-1.112.100	-1.112.100	0	-5.945.103

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	
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	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.000
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	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-180.000

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404202400499 Projekt IT-Redesign

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	600.000	400.000	300.000	0	0	0	1.300.000	
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	0	600.000	400.000	300.000	0	0	0	1.300.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-400.000	-300.000	0	0	0	-1.300.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.716	888.300	592.800	525.400	0	0	0	2.047.216
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	40.716	888.300	592.800	525.400	0	0	0	2.047.216
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.716	-888.300	-592.800	-525.400	0	0	0	-2.047.216

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.469	397.500	356.700	324.900	0	0	0	1.204.569
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	125.469	397.500	356.700	324.900	0	0	0	1.204.569
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.469	-397.500	-356.700	-324.900	0	0	0	-1.204.569

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900399 Software

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	100.000	75.500	50.000	100.000	100.000	0	425.500	
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	0	100.000	75.500	50.000	100.000	100.000	0	425.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-75.500	-50.000	-100.000	-100.000	0	-425.500	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.542	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	267.542	
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	42.542	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	267.542	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.542	-50.000	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	0	-267.542	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	100.000	20.000	15.000	20.000	20.000	0	175.000	
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	0	100.000	20.000	15.000	20.000	20.000	0	175.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	0	-175.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	0	240.000	
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	0	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	0	240.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	-240.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900899 Rechenzentrumstechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.089	65.000	80.000	60.000	80.000	80.000	0	366.089	
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	1.089	65.000	80.000	60.000	80.000	80.000	0	366.089	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089	-65.000	-80.000	-60.000	-80.000	-80.000	0	-366.089	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999900999 IT-Sicherheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	80.000	50.000	80.000	80.000	0	295.000	
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	0	5.000	80.000	50.000	80.000	80.000	0	295.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-80.000	-50.000	-80.000	-80.000	0	-295.000	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.259	10.000	60.000	24.700	60.000	60.000	0	230.959	
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	16.259	10.000	60.000	24.700	60.000	60.000	0	230.959	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.259	-10.000	-60.000	-24.700	-60.000	-60.000	0	-230.959	

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Produkt: 11404

0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.585	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.585	
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	10.585	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.585	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.585	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-60.585	

Erläuterungen:

TH 10

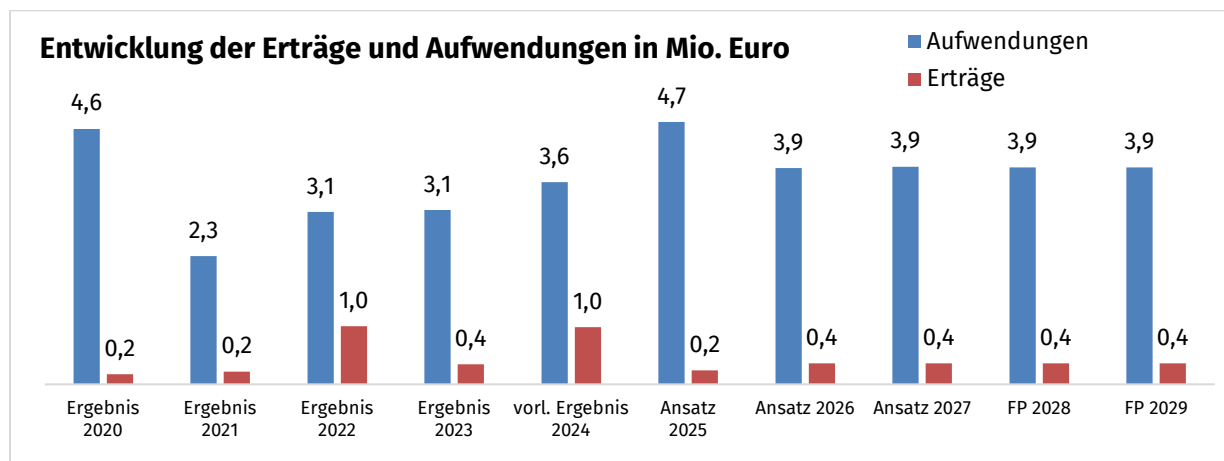
Hauptamt

Erläuterung zum TH 10

Das Hauptamt ist als Querschnittsamt und Dienstleister für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung auf vielfältige Weise tätig. Zu den Bereichen und Aufgaben des Hauptamtes gehören:

1. **Kommunale Statistikstelle:**
Zusammentragen und Auswerten von sehr umfangreichem Zahlenmaterial aus allen Ämtern und der gesamten Stadt, um u.a. die Aufgaben nach dem Landesstatistikgesetz zu erfüllen.
2. **Post-, Fahr- und Telefondienste:**
Transport und Verteilung externer und internen Post, telefonische Auskunft, Absicherung und Durchführung aller Fahrdienste mit Fahrzeugverwaltung
3. **Raumplanung:**
Sicherstellung von zweckmäßigen und bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen zur Durchführung von Verwaltungsaufgaben, Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE), Beratung im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung/-einrichtung sowie Umzugsmanagement
4. **Zentrales Projekt- und Prozessmanagement/ Organisation:**
Schnittstelle zwischen Fachbereichen, Projektteams und der Verwaltungsspitze, mit dem Ziel, Abläufe kontinuierlich zu verbessern und Standards zu etablieren, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen
5. **Personal:**
Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden und Personaldienstleister, Personalcontrolling/ Personalentwicklung, Nachwuchsgewinnung, Zahlung der Entgelte und Bezüge
6. **Haushalt, Personalkosten und Versicherungen:**
Bewirtschaftung des Teilhaushaltes des Hauptverwaltungsamtes, Verantwortung für den Haushaltsbereich Personalkosten, Versicherungsangelegenheiten

Im Teilhaushalt 10 erfolgte auf Grund der Entwicklung der Marktpreise, die zu einem erhöhten Finanzbedarf führen, eine Ansatzerhöhung im Vergleich zu den Vorjahren.



Zu den wesentlichen Entwicklungen zählen neben höheren Aufwendungen für Sachverständige in erster Linie gestiegene Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden. Einen erheblichen Anteil an der Erhöhung des Ansatzes hat die Verortung der Haushaltsposition Sommerlicher Wärmeschutz (ca. 800.000 €). Diese Aufwendungen wurden aus dem Zentralen Deckungskreis Mieten herausgelöst und sind seit 2025 im TH 10 angesiedelt. Diese Neuordnung spiegelt sich ebenfalls in dem erhöhten Ansatz 2026 wieder. In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage der Hanse- und Universitätsstadt werden ab 2026 Maßnahmen verschoben und auf künftige Haushaltsjahre verteilt.

Darüber hinaus ist auch mit einem weitergehenden Anstieg der Umzugskosten, auf Grund der Sanierungsmaßnahmen im Haus des Bauens und des HWBR zu rechnen. Auf Ertragsseite wurde die Planung anhand der Vorjahresergebnisse sowie Erfahrungswerte angepasst.

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl zu betreuender Ausschüsse	15	15	15	15	15
Anzahl Ausschusssitzungen	170	136	126	120	120
Anzahl Bürgerschaftssitzungen	11	10	10	10	10
Anzahl der Mitglieder aller Gremien	340	340	340	340	340
Anzahl der Mitglieder der Bürgerschaft	53	53	53	53	53
Anzahl Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder an OB*in	93	62	49	89	91
Anzahl der Präsidiumssitzungen	22	14	18	20	22

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, AGA II, Ortsbeiratssatzung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.455	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen in EUR	1.905.666	2.152.900	2.177.200	2.187.900
Saldo in EUR	-1.889.211	-2.147.900	-2.172.200	-2.182.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,00	5,98	5,98	5,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Verwaltung insgesamt	2.421	2.489	2.541	2.593	2.673
Anzahl Beamtinnen und Beamte	429	425	414	398	402
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Kernverwaltung	1.992	2.064	2.127	2.195	2.271

*Hinweise:

„Anzahl Mitarbeiter*innen in der Kernverwaltung“: mit OE 37 und 56

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	750.614	765.700	647.100	647.100
Saldo in EUR	-750.614	-765.700	-647.100	-647.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,98	8,98	8,98	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. Christoph Grütmacher	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Beschäftigte	1.992	2.064	2.127	2.195	2.271
Anzahl Beamtinnen und Beamte	429	425	414	398	402
Anzahl Mitarbeiter*innen insgesamt	2.421	2.489	2.541	2.593	2.673
Anzahl Mitarbeiter*innen bis 30 Jahre	188	163	167	184	215
Anzahl Mitarbeiter*innen 31 - 40 Jahre	647	715	729	749	752
Anzahl Mitarbeiter*innen 41 - 50 Jahre	488	536	590	648	727
Anzahl Mitarbeiter*innen über 50 Jahre	1.098	1.075	1.055	1.012	979
Anzahl Auszubildende	93	104	101	117	102
Anzahl geringfügig Beschäftigte/Honorarkräfte	207	301	219	219	51
Anzahl Mitarbeiter*innen Bundesfreiwilligendienst	37	33	26	28	24
Anzahl freier Stellen	188	166	189	184	152
Anzahl Seminare (Erhaltungsqualifizierung)	178	271	228	164	154
Anzahl abgerechnete Dienstreisen	324	393	757	885	790
Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. EUR	156,9	160,0	177,3	179,3	197,3

Hinweise:

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.802.552	4.627.100	5.239.500	5.239.500
Aufwendungen in EUR	15.874.889	29.715.700	25.116.500	25.136.300
Saldo in EUR	-10.072.337	-25.088.600	-19.877.000	-19.896.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	156,00	167,25	167,57	167,57
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Grundsatzfragen zur Strukturbildung der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Organisationsberatungen und -untersuchungen, Leiten und Begleiten von Projekten (Landes-, Haushaltssicherungs- oder Eigenprojekte)
- Erstellen und Fortschreiben von Grundsatzdokumenten zur Umsetzung und Implementierung eines Prozessmanagements in der Stadtverwaltung
- Aufbau und Pflege der Prozesslandkarte
- Erarbeiten und Begleiten von Aufbau- und Ablaufprozessen
- Qualitätssicherung und Freigabe aller Prozesse im Organisationsportal (Prozessbibliothek)
- Erarbeiten von Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Arbeitszeitveränderungen, Aufgabenverlagerungen
- Aufstellen und Fortschreiben des Stellenplanes nach Stellenplanverordnung
- Entwicklung von Strategien für eine zukunftsorientierte, einfachere, schnellere, effizientere und damit bürgerfreundlichere Verwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen lt. Stellenplan gesamt	2.572	2.599	2.678	2.643	2.685
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (unbefristet)	2.460	2.501	2.586	2.580	2.629
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (befristet)	112	98	92	63	56

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

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

Zielgruppe: Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.676.369	1.388.400	1.614.300	1.629.900
Saldo in EUR	-1.676.369	-1.388.400	-1.614.300	-1.629.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,75	21,65	20,00	21,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl angeschlossene OE an ePE und eRE	3	13	23	30	30
Anzahl der Fremdanmietungen	28	29	28	29	30
Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark	14	12	12	12	12
Anzahl eRechnungen (RE)	848	2.471	2.803	4.425	4.687
Anzahl koordinierte Umzüge	-	-	-	52	30
Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst in EUR	1.615	2.300	2.500	2.600	2.750

*Hinweise:

„Anzahl koordinierte Umzüge“: Daten werden erst ab dem HHJ 2023 erhoben

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	996.910	250.100	244.400	244.400
Aufwendungen in EUR	20.527.504	9.551.800	6.351.800	7.502.300
Saldo in EUR	-19.530.594	-9.301.700	-6.107.400	-7.257.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,35	39,85	38,85	38,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11406	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung des Dienstradleasings
- den Beschäftigten der Stadtverwaltung (Kernverwaltung und Eigenbetriebe) wird ein Dienstradleasingangebot mittels Gehaltsumwandlung unterbreitet
- Dienstradleasing ist ein geeignetes Mittel zur Mitarbeitermotivation und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten wie auch zum Klimaschutz
- zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes wurde in der Tarifeinigung am 25.10.2020 vereinbart, dass Bestandteile des Entgelts zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern einzelvertraglich umgewandelt werden können
- Beschäftigte können einen Einzeleasingvertrag für die Dauer von 36 Monaten abschließen
- geleast werden können Fahrräder als auch Pedelecs (mit E-Motor-Unterstützung)
- es wurde ein Betrieb gewerblicher Art gegründet, da eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß § 4 Körperschaftssteuergesetz vorliegt
- die Koordinierung des Dienstradleasings erfolgt im Amt für Mobilität über die Stelle des SB „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (Org.-Verf. 40/2021)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2023	2024
Anzahl Verträge (Dienstradleasing)	102	171
Anzahl Diensträder (E-Bikes)	102	171
Anzahl Diebstähle (durch Versicherung abgedeckt)	-	3
Anzahl gemeldete Unfälle (mit Dienstrad)	-	3

*Hinweise:

Daten werden erst ab dem HHJ 2023 erhoben

Auftragsgrundlage:	Rahmenleasingvereinbarung zur Umsetzung des Dienstradleasings für die Beschäftigten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (2022/BV/3381)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.394	0	126.400	126.400
Aufwendungen in EUR	207.219	0	72.900	71.500
Saldo in EUR	-193.825	0	53.500	54.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Jahrbuch	-	2	-	1	1
Anzahl Quartalsberichte	4	4	4	4	4
Anzahl Stadtbereichsinformationen	1	-	1	-	1
Anzahl Umfragen	-	1	1	1	1
Anzahl Wahlbroschüren	-	1	-	-	1
Anzahl Sonderinformationen	2	2	1	2	4
Anzahl Faltblätter	2	1	1	1	1
Aufwendungen/Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR	813,86	4.361,59	534,31	3.174,92	533,88

*Hinweise:

"Aufwendungen/Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR": im HHJ 2021 ist der Druck für das "Statistische Jahrbuch der HRO 2021" und im HHJ 2023 für das "Statistische Jahrbuch der HRO 2022" enthalten

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	528	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen in EUR	541.540	988.200	805.300	806.300
Saldo in EUR	-541.012	-987.100	-804.200	-805.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,95	7,90	7,90	7,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		10	Sonstig 11104	Sonstig 11107	Sonstig 11201	Sonstig 11301	Sonstig 11401	Sonstig 11406
		Summe aller Produkte	Hauptamt	Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Personal- vertretung	Personal	Organisations- management	Verwaltungs- angelegen- heiten	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.200	507.200	0	0	505.700	0	1.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000	186.000	5.000	0	181.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.096.400	1.096.400	0	0	750.000	0	220.000	126.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.563.600	5.563.600	5.000	0	5.186.700	0	244.400	126.400
11	– Personalaufwendungen	24.961.900	24.961.900	1.170.000	585.400	18.587.300	1.317.000	2.612.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.300	1.982.300	104.500	9.100	218.900	114.200	1.487.700	9.000
14	– Abschreibungen	114.100	114.100	0	0	0	0	114.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.200	202.200	0	44.200	0	0	158.000	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	4.768.700	4.768.700	902.700	8.400	1.554.400	183.100	1.979.700	63.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.779.200	36.779.200	2.177.200	647.100	25.110.600	1.614.300	6.351.800	72.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.215.600	-31.215.600	-2.172.200	-647.100	-19.923.900	-1.614.300	-6.107.400	53.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	52.800	0	0	52.800	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0	0	5.900	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.168.700	-31.168.700	-2.172.200	-647.100	-19.877.000	-1.614.300	-6.107.400	53.500

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.200	507.200	0	0	505.700	0	1.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000	186.000	5.000	0	181.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.096.400	1.096.400	0	0	750.000	0	220.000	126.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.563.600	5.563.600	5.000	0	5.186.700	0	244.400	126.400
11	– Personalaufwendungen	24.961.900	24.961.900	1.170.000	585.400	18.587.300	1.317.000	2.612.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.300	1.902.300	104.500	9.100	218.900	114.200	1.407.700	9.000
14	– Abschreibungen	186.000	186.000	0	0	0	0	186.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.200	210.200	0	44.200	0	0	166.000	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	5.965.000	5.965.000	913.400	8.400	1.574.200	198.700	3.130.300	62.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.975.400	37.975.400	2.187.900	647.100	25.130.400	1.629.900	7.502.300	71.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.411.800	-32.411.800	-2.182.900	-647.100	-19.943.700	-1.629.900	-7.257.900	54.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	52.800	0	0	52.800	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0	0	5.900	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)	-32.364.900	-32.364.900	-2.182.900	-647.100	-19.896.800	-1.629.900	-7.257.900	54.900

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		12101						
		Statistik						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100						
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100						
11	– Personalaufwendungen	689.900						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900						
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	76.500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	805.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-804.200						
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)	-804.200						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		12101							
		Statistik	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100							
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100							
11	– Personalaufwendungen	689.900							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900							
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	77.500							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	806.300							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-805.200							
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)	-805.200							

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Hauptamt	Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Sonstig 11107 Personal- vertretung	Sonstig 11201 Personal	Sonstig 11301 Organisations- management	Sonstig 11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	Sonstig 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.700	505.700	0	0	505.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000	186.000	5.000	0	181.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.096.400	1.096.400	0	0	750.000	0	220.000	126.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.812.100	1.812.100	5.000	0	1.436.700	0	242.900	126.400
10	– Personalauszahlungen	12.961.900	12.961.900	1.170.000	585.400	6.587.300	1.317.000	2.612.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.300	1.982.300	104.500	9.100	218.900	114.200	1.487.700	9.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.200	202.200	0	44.200	0	0	158.000	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	4.768.700	4.768.700	902.700	8.400	1.554.400	183.100	1.979.700	63.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.665.100	24.665.100	2.172.200	647.100	13.110.600	1.614.300	6.237.700	72.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.853.000	-22.853.000	-2.172.200	-647.100	-11.673.900	-1.614.300	-5.994.800	53.500
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)	-22.853.000	-22.853.000	-2.172.200	-647.100	-11.673.900	-1.614.300	-5.994.800	53.500
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	394.500	394.500	0	0	0	0	394.500	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)	394.500	394.500	0	0	0	0	394.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-394.500	-394.500	0	0	0	0	-394.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.247.500	-23.247.500	-2.172.200	-647.100	-11.673.900	-1.614.300	-6.389.300	53.500

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.700	505.700	0	0	505.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000	186.000	5.000	0	181.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.096.400	1.096.400	0	0	750.000	0	220.000	126.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.812.100	1.812.100	5.000	0	1.436.700	0	242.900	126.400
10	– Personalauszahlungen	12.961.900	12.961.900	1.170.000	585.400	6.587.300	1.317.000	2.612.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.300	1.902.300	104.500	9.100	218.900	114.200	1.407.700	9.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.200	210.200	0	44.200	0	0	166.000	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	5.965.000	5.965.000	913.400	8.400	1.574.200	198.700	3.130.300	62.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.789.400	25.789.400	2.187.900	647.100	13.130.400	1.629.900	7.316.300	71.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.977.300	-23.977.300	-2.182.900	-647.100	-11.693.700	-1.629.900	-7.073.400	54.900
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)	-23.977.300	-23.977.300	-2.182.900	-647.100	-11.693.700	-1.629.900	-7.073.400	54.900
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	665.100	665.100	0	0	0	0	665.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	665.100	665.100	0	0	0	0	665.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-665.100	-665.100	0	0	0	0	-665.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.642.400	-24.642.400	-2.182.900	-647.100	-11.693.700	-1.629.900	-7.738.500	54.900

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		12101							
		Statistik	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	1.100							
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)	1.100							
10	– Personalauszahlungen	689.900							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	76.500							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-804.200							
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)	-804.200							
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)	-804.200							

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		12101							
		Statistik	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	1.100							
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)	1.100							
10	– Personalauszahlungen	689.900							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.500							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	806.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-805.200							
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)	-805.200							
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)	-805.200							

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11104

0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0	0	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	0	300	0	0	0	0	0	300	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0	0	-300	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11107

1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.215	1.400	0	0	0	0	0	15.615
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	14.215	1.400	0	0	0	0	0	15.615
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.215	-1.400	0	0	0	0	0	-15.615

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11201

10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.434	400	0	0	0	0	0	26.834	
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	26.434	400	0	0	0	0	0	26.834	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.434	-400	0	0	0	0	0	-26.834	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11201

1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.663	100	0	0	0	0	0	3.763	
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	3.663	100	0	0	0	0	0	3.763	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.663	-100	0	0	0	0	0	-3.763	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11301

1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.239	500	0	0	0	0	0	8.739	
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	8.239	500	0	0	0	0	0	8.739	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.239	-500	0	0	0	0	0	-8.739	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.046.789	95.900	74.500	235.100	235.100	235.100	0	1.922.489	
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	1.046.789	95.900	74.500	235.100	235.100	235.100	0	1.922.489	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.789	-95.900	-74.500	-235.100	-235.100	-235.100	0	-1.922.489	

Erläuterungen:

Die Gebäude der Stadtverwaltung sind für die Mitarbeiter/-innen mit Teeküchen auszustatten. Für die Neuausstattung werden pro Teeküche 4.000 EUR benötigt. Hinzu kommt ein einheitliches Mülltrennsystem. Darüber hinaus werden gemäß Dienstvereinbarung DV/22 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische für die Mitarbeiter/-innen beschafft.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000	
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	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.440.000	0	0	0	0	0	-1.440.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	307.344	10.000	0	350.000	0	0	0	667.344
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	307.344	10.000	0	350.000	0	0	0	667.344
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.344	-10.000	0	-350.000	0	0	0	-667.344

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266	10.000	0	0	0	0	0	12.266	
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	2.266	10.000	0	0	0	0	0	12.266	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266	-10.000	0	0	0	0	0	-12.266	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	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	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.422	15.000	210.000	0	0	0	0	247.422	
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	22.422	15.000	210.000	0	0	0	0	247.422	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.422	-15.000	-210.000	0	0	0	0	-247.422	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000
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	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-200.000	0	0	-230.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	320.000	80.000	80.000	3.040.000	0	0	3.520.000	
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	0	320.000	80.000	80.000	3.040.000	0	0	3.520.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-80.000	-80.000	-3.040.000	0	0	-3.520.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 11401

1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	620.120	3.200	30.000	0	0	0	0	653.320
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	620.120	3.200	30.000	0	0	0	0	653.320
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.120	-3.200	-30.000	0	0	0	0	-653.320

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Produkt: 12101

1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.486	300	0	0	0	0	0	1.786	
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	1.486	300	0	0	0	0	0	1.786	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486	-300	0	0	0	0	0	-1.786	

Erläuterungen:

TH 14

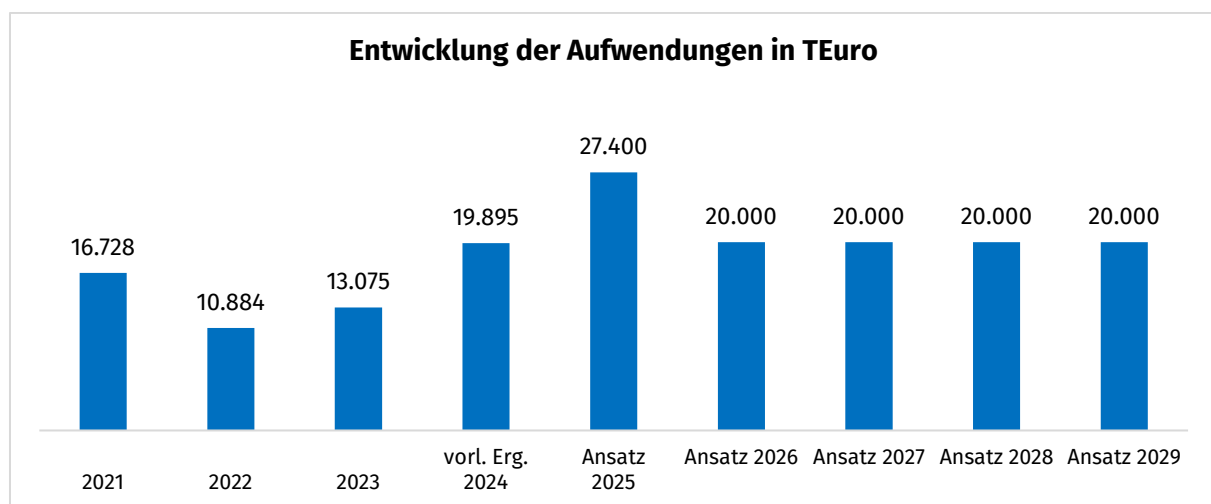
Rechnungsprüfungsamt

Erläuterung zum TH 14

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich aus §3 des Kommunalprüfungsgesetzes und beinhalten:

- Prüfung Jahresabschlüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Kassen der Gemeinde, ihrer Zweckverbände und ihrer Eigenbetriebe sowie die Überwachung des Sonder- und Treuhandvermögens
- Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Vergaben
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie des Sonder- und Treuhandvermögens
- Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder Aktionär
- Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat
- Äußerung zu Planungen oder Maßnahmen, wenn die Bürgerschaft oder die Oberbürgermeisterin es verlangt

Zudem obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die Geschäftsführung des Rechnungsprüfungsausschusses der Bürgerschaft der Hanse- u. Universitätsstadt Rostock.



Für die Haushaltsplanung 2026/2027 ff. wurde der Ansatz entsprechend der Erfüllungsstände der Vorjahre angepasst und reduziert. In den Betrachtungszeitraum fällt die Pandemiezeit durch Corona, wodurch sich für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 ein nicht repräsentatives Kostenbild ergibt.

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kassenpflichtprüfungen	6	5	7	6	26
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	20	10	17	10	12
Anzahl der geprüften Zuwendungen an Fraktionen	-	5	5	5	10

*Hinweise:

"Anzahl der Kassenpflichtprüfungen": Aufgrund einer Änderung der GemKVO erweiterte sich der Kreis der Kassenpflichtprüfungen ab 2024

"Anzahl der geprüften Zuwendungen an Fraktionen": Daten werden erst ab dem HHJ 2021 erhoben

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalprüfungsgesetz M-V (KPG M-V), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen in EUR	1.130.038	1.015.400	1.075.100	1.075.500
Saldo in EUR	-1.130.038	-1.013.500	-1.073.200	-1.073.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,50	13,50	13,50	13,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		14	Sonstig 11800				
		Summe aller Produkte	Rechnungs- prüfungsamt	Rechnungs- prüfung				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900				
11	– Personalaufwendungen	973.200	973.200	973.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	29.100	29.100				
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	2.000				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	70.800	70.800	70.800				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.075.100	1.075.100	1.075.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.073.200	-1.073.200	-1.073.200				
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)	-1.073.200	-1.073.200	-1.073.200				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung					
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900					
11	– Personalaufwendungen	973.200	973.200	973.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	29.100	29.100					
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	2.000					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	71.200	71.200	71.200					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.075.500	1.075.500	1.075.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600					

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	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	1.900	1.900	1.900					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900					
10	– Personalauszahlungen	973.200	973.200	973.200					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	29.100	29.100					
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	70.800	70.800	70.800					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.073.100	1.073.100	1.073.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200					
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)	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200					
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	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)	-1.073.200	-1.073.200	-1.073.200					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	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	1.900	1.900	1.900					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900					
10	– Personalauszahlungen	973.200	973.200	973.200					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	29.100	29.100					
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	71.200	71.200	71.200					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.073.500	1.073.500	1.073.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.071.600	-1.071.600	-1.071.600					
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)	-1.071.600	-1.071.600	-1.071.600					
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	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)	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Produkt: 11800

1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.176	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	39.676	
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	31.176	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	39.676	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.176	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-39.676	

Erläuterungen:

TH 15

Zentrale Steuerung

Erläuterungen zum TH 15

Die Organisationseinheit 15 Zentrale Steuerung gliedert sich in die Sachgebiete 'Zentrales Controlling' und 'Beteiligungen' mit insgesamt 15 Mitarbeitenden. Zielschwerpunkte des Sachgebietes 'Zentrales Controlling' sind der dauerhafte, strukturelle Haushaltsausgleich sowie der dauerhafte Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Der Bereich 'Beteiligungen' nimmt die Beteiligungsverwaltung und Betreuung der Vertreter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den Aufsichtsgremien und Gesellschafterversammlungen/Hauptversammlungen der Unternehmen und Eigenbetriebe wahr.

Im Teilhaushalt 15 werden die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie die Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die Konzessionsabgaben sowie das Verwaltungsprodukt Zentrale Steuerung dargestellt.

Das Beteiligungsportfolio der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst 28 unmittelbare sowie mittelbare Beteiligungen. Darunter fallen mit der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH und der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH zwei Teilkonzerne und mit dem Klinikum Südstadt Rostock, der Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde drei Eigenbetriebe.

Zuletzt gegründet wurden die Gesellschaften Kunsthalle Rostock gGmbH, MVZ Klinikum Südstadt Rostock gGmbH sowie die Die Mittagsmatrosen GmbH. Die Mittagsmatrosen GmbH setzt dabei zukünftig die Rekommunalisierung der Schulessensversorgung um.

Ausgangslage der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2026/2027 sind die gemäß Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern jährlich aufzustellenden Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie der Eigenbetriebe.

Die Darstellung der Eigenbetriebe erfolgt dabei, abweichend zur Darstellung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, im Rahmen der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Das Ergebnis des jeweiligen Eigenbetriebes wirkt sich somit unmittelbar sowie in voller Höhe auf die Ergebnisrechnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus. Erst mit Beschluss über die Ergebnisverwendung kommt es in Abhängigkeit der getroffenen Entscheidung in der Regel mit einem Jahr Versatz zu Auswirkungen in der Finanzrechnung.

Die WIRO Wohnungsgesellschaft mbH trägt maßgeblich zu einer Verbesserung des Saldos des Teilhaushaltes 15 sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung bei. Mit der Volkstheater Rostock GmbH, der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH sowie der Zoologischer Garten Rostock gGmbH sind drei Gesellschaften genannt, welche den Saldo des Teilhaushaltes 15 in der Ergebnis- und Finanzrechnung am stärksten negativ beeinflussen. Mit der Fertigstellung des Theaterneubaus wird sich dieser Effekt bei der Volkstheater Rostock GmbH weiter erhöhen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht in den kommenden Jahren auch hinsichtlich ihrer Beteiligungen vor großen Herausforderungen. So werden wesentliche Investitionen in die Infrastruktur der Unternehmen erforderlich. Kostensteigerungen dürfen nicht zu einem Ungleichgewicht der wirtschaftlichen Betätigung führen. Es ist weiterhin ein vertretbares Verhältnis zwischen Zuschussgewährungen sowie Gewinnabführungen aufrechtzuerhalten. Es ist im Rahmen eines stetigen Controllings darauf hinzuwirken.

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher*innen	589.274	502.274	650.990	485.260	466.196
Anzahl Jahreskarten	21.015	16.910	23.077	20.546	19.686
Anzahl Mitarbeiter*innen im Ø	150	145	156	151	153

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

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2026: 6.440.000 EUR 2027: 6.565.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	2026: 547.410 2027: 547.410	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	5.549.800	5.240.000	6.440.000	6.565.000
Saldo in EUR	-5.549.800	-5.240.000	-6.440.000	-6.565.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	5.549.800	5.240.000	6.440.000	6.565.000
Anzahl Besucher*innen	466.196	650.000	547.410	547.410

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung eines Mehrspartentheaters in Rostock
- Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik, Tanz und Sprechtheater sowie Darbietung von Konzerten
- künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte sollen volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen
- Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- ist von Zuschüssen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und von zweckgebundenen Zuweisungen des Landes M-V abhängig
- Vier-Spartentheater: Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert
- feste Spielstandorte: Großes Haus, Kleine Komödie und Ateliertheater; zusätzlich Sommertheater in der Halle 207

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher*innen insgesamt	32.994	24.225	85.926	108.244	137.021
Anzahl Besucher*innen (dav. Kinder und Jugendliche)	5.142	7.596	20.923	24.305	30.049
Anzahl Vorstellungen	290	269	626	786	912
Anzahl Abonnements	1.541	1.532	1.357	1.378	1.409
Anzahl Sonderveranstaltungen	82	97	225	288	344
Kapazitätsauslastung in %	59,41	46,22	68,88	79,91	86,32
Zuschüsse/Zuwendungen gesamt in Mio. EUR	18,7	19,3	19,9	20,3	20,8
Spenden in EUR	23.540	32.586	6.355	9.818	11.388
Anzahl festangestellte Mitarbeiter*innen	251	247	250	250	249

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschuss Höhe	2026: 10.863.000 EUR 2027: 11.107.000 EUR	Zuschüsse
Sachziel	5.2	Erhöhung der Besucherzahl	2026: 126.000 2027: 132.000	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.415.879	10.554.200	10.845.000	11.144.000
Aufwendungen in EUR	20.683.740	21.948.100	22.277.900	22.819.900
Saldo in EUR	-10.267.860	-11.393.900	-11.432.900	-11.675.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschüsse (ohne Kostenerstattung) in EUR	10.392.446	10.625.000	10.863.000	11.107.000
Anzahl Besucher*innen	137.021	109.800	126.000	132.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
- Vermietung von Wohnungen unter Beachtung der Kostendeckung und dem sozialen Mietrecht
- Errichtung, Erwerb, Sanierung, Verkauf und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen
- Errichtung, Verwaltung, Sanierung und Verkauf von gewerblichen, kulturellen sportlichen und sonstigen Einrichtungen
- Tochterunternehmen/ direkte Beteiligungen: PGR, SIR, PIR, WIR (konsolidiert) sowie Rostock Business und einer Tiefgarage (Kuhstraße) die ENEX wurde per 8. Dezember 2023 veräußert und ist daher keine Beteiligung mehr

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Verwaltung von Wohnungen insgesamt	39.090	39.144	39.030	39.118	39.885
Anzahl der Verwaltung von eigenen WIRO Wohnungen	34.916	34.822	34.747	34.819	35.179
Anzahl Turn- und Sporthallen	8	8	8	8	8
Anzahl Sportanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Tennisanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Schwimmanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Schießsportanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnheime (Jugend und Studenten)	4	4	4	3	3
Ø monatliche Nettokaltmiete in EUR/m²	6,15	6,19	6,23	6,32	6,54
Anzahl Mitarbeiter*innen	593	588	604	600	602
Anzahl Auszubildende	24	19	18	22	25
Summe der Gesamtinvestitionen in Mio. EUR	28,0	18,0	52,0	94,2	83,1

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	2026: 15.899.500 EUR 2027: 15.899.500 EUR	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Leerstandquote stabil halten	2026: 0,85 % 2027: 0,85 %	Leerstandquote

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.756.486	13.795.000	15.899.500	15.899.500
Aufwendungen in EUR	108.207	0	0	0
Saldo in EUR	13.648.279	13.795.000	15.899.500	15.899.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	13.756.486	13.795.000	15.899.500	15.899.500
Leerstandquote in %	0,85	1,50	0,85	0,85

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

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung der Kapitalbeteiligungen und einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen
- Beratung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie Unternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Zweck der Koordination städtischer, unternehmerischer Aktivitäten sowie zur Optimierung der Ressourcennutzung zum Wohle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Tochterunternehmen/Beteiligungen: RSAG, SWR AG, SR, RFH, Rostock Marketing, Rostock Business und Nordwasser GmbH
- Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR AG und RSAG
- ursprünglich als Steuer-Holding gegründet, agiert die RVV GmbH in den letzten Jahren zunehmend als Steuerholding für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
- die RVV GmbH ist mit starken Unternehmen im Verbund der „Dienstleister der Hanse- und Universitätsstadt“

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	2.089	2.097	2.089	2.148	2.134
Gesamterträge in EUR	511.723.946	585.973.435	813.814.245	914.209.929	840.243.292
Gesamtaufwendungen in EUR	502.574.844	587.217.905	777.259.335	890.448.572	819.057.933

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 13.07.2011 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 6471 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	2026: 3.000.000 EUR 2027: 1.650.000 EUR	Gewinnabführung

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.443.998	4.895.800	6.395.800	5.045.800
Aufwendungen in EUR	18.943.998	13.395.900	7.495.900	9.395.900
Saldo in EUR	-8.500.000	-8.500.100	-1.100.100	-4.350.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.650.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events			Wesentliches Produkt: Ja	
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH				
Beschreibung des Produktes:						
- Betreibung der Stadthalle - Versorgung der Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem - Betreibung und Vermarktung des Messegeländes - Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie Durchführung eigener Veranstaltungen - Erträge aus Vermietung von Flächen für fremde Veranstaltungen, Erlöse aus Standmieten und Eintrittsgeldern eigener Veranstaltungen, Erlöse aus Kartenverkauf fremder Veranstaltungen zus. VVK-Gebühren, Einnahmen aus Betreuung der Parkplätze - die inRostock GmbH erhält, fördert und erweitert durch ihre Dienstleistungen die Attraktivität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Wirtschafts- und Kulturstandort						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher*innen in den Veranstaltungshäusern Stadthalle und Hansemesse		223.000	243.000	370.000	516.792	516.141
dav. Anzahl Besucher*innen Stadthalle		104.604	62.981	211.844	295.850	296.000
dav. Anzahl Besucher*innen HanseMesse		118.396	180.019	158.156	220.942	220.141
Anzahl Messen in der Hansemesse		11	4	9	19	20
dav. Anzahl eigene Messen in der Hansemesse		4	2	6	8	8
Anzahl Kongresse (HanseMesse)		17	21	35	32	23
Anzahl sonstige Veranstaltungen (HanseMesse)		16	17	18	12	22
Anzahl Veranstaltungen (StadtHalle)		159	262	190	193	199
Anzahl Belegungstage (StadtHalle)		128	189	184	184	188
Ø Anzahl Mitarbeiter*innen		62	51	49	52	55
Ø Anzahl Auszubildende		12	11	11	11	12
Gesamterträge inkl. Zuschüsse in EUR		7.736.027	8.742.636	9.073.136	9.783.195	10.715.918
Gesamtaufwendungen in EUR		7.442.436	8.693.805	8.849.165	9.547.709	10.650.147

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.12.2024 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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2026: 3.000.000 EUR 2027: 3.000.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	2026: 200 Tage 2027: 200 Tage	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	2026: 150 Tage 2027: 150 Tage	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.350.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
Saldo in EUR	-3.350.000	-3.600.000	-3.000.000	-3.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.350.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
Anzahl Belegungstage Stadthalle	188	200	200	200
Anzahl Belegungstage Hansemesse	164	150	150	150

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung
- Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen
- Betreibung des Schiffahrtsmuseums 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
- die Museumspark Rostock GmbH erhält, fördert und erweitert den Fortbetrieb des IGA-Parks als kultureller Anziehungspunkt mit überregionaler Bedeutung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Mitarbeiter*innen	22	22	30	23	23
Anzahl Besucher*innen Museum	227.957	28.441	45.653	51.798	50.093
Anzahl Veranstaltungen	12	18	20	14	14
Gesamterlöse durch Eintrittsgelder in TEUR	122	213	371	501	420
dav. Museum in TEUR	90	97	130	230	180
dav. Veranstaltungen in TEUR	32	116	241	271	240
Gesamterträge in TEUR	78,4	101,2	126,9	99,0	204,0
Gesamtaufwendungen in TEUR	2.327,8	3.192,4	5.164,4	3.540,0	3.660,0
Zuwendungen/Zuschüsse in TEUR	1.559,2	3.028,6	4.568,1	2.411,0	3.041,0
Spenden in TEUR	5	5	5	7	5

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

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.11.2022 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 7595 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2026: 2.900.000 EUR 2027: 2.958.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	2026: 51.000 2027: 51.000	Anzahl Besucher*innen (Museum)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.040.797	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	4.081.797	4.204.800	3.940.800	3.998.800
Saldo in EUR	-3.041.000	-3.164.100	-2.900.100	-2.958.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.041.000	3.164.000	2.900.000	2.958.000
Anzahl Besucher*innen (Museum)	50.093	50.000	51.000	51.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)			
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
Produkt	62301	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO			
Produktverantwortung		Betriebsleitung			
Beschreibung des Produktes:					
- leistungsfähige und kosteneffiziente Bewirtschaftung, Entwicklung, Unterhaltung und ggf. Vermarktung kommunaler Objekte - Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen - Errichtung und Bewirtschaftung von Gewerbe- und Technologiezentren - Weiterentwicklung und Vermarktung des Güterverkehrszentrums M-V am Standort Rostock					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Objekte im Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung	371	371	376	369	372
Anzahl in Bilanz aktivierter Objekte im Immobilienbestand	371	371	376	369	372
Anzahl von Objekten in Bewirtschaftung und Entwicklung mit Eigennutzung durch Hanse- und Universitätsstadt Rostock	193	193	197	194	198
Anzahl von Objekten in Bewirtschaftung und Entwicklung durch Überlassung an Dritte	178	178	179	175	174
Ø Anzahl Arbeitnehmer*innen	70	72	74	78	81
Gesamtfläche in m²	576.000	590.061	592.868	597.949	610.655
Leerstand bei vermietbaren Flächen in %	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1

Auftragsgrundlage:	Satzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ in der Fassung vom 21.06.2024, in Kraft getreten am 26.06.2024		
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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Positives Jahresergebnis	2026: 3.970.000 EUR 2027: 4.856.000 EUR	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	2026: 99,0 % 2027: 99,0 %	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.331.375	20.956.300	3.102.600	1.481.300
Aufwendungen in EUR	345.411	344.900	344.900	344.900
Saldo in EUR	3.985.964	20.611.400	2.757.700	1.136.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	4.123.604	20.749.000	3.970.000	4.856.000
Vermietungsgrad in %	98,7	99,0	99,0	99,0

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus
- Aufgabe ist es, Rostock als attraktives Ziel für den Städte-, Erholungs-, Tagungs-, Kongress- und Messtourismus, als Austragungsort maritimer Großveranstaltungen sowie als Anlaufpunkt für die internationale Kreuzfahrtschiffahrt auf dem nationalen und internationalen Markt zu positionieren.
- Gewährleistung eines attraktiven Seebäderbetriebs 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 sowohl Aufgaben eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) als auch hoheitliche Aufgaben.
- Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen über die vereinnahmte Kurabgabe gemäß der gültigen Kurabgabesatzung
- Auf Grundlage des Kommunalabgabengesetz MV (KAG MV) leistet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen satzungsgemäß kalkulierten Eigenanteil zur Mitfinanzierung der kurabgabefähigen Aufwendungen
- Beschluss der Bürgerschaft zur „Fortschreibung der Tourismuskonzeption“ am 13.09.2023 (2023/BV/4474)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gästeankünfte pro Jahr	485.139	466.228	746.427	810.416	862.071
Anzahl Gästeübernachtungen im gesamten Stadtgebiet	1.587.597	1.495.844	2.069.986	2.156.422	2.231.530
Ø Aufenthaltsdauer der Gäste im Stadtgebiet in Tagen	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6
Anzahl Trauungen in Warnemünde	122	108	50	54	54
Anzahl eigene Veranstaltungen (TZRW)	74	64	124	180	209
Anzahl Arbeitnehmer*innen im Ø	46	54	52	51	57

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung des geplanten Zuschusses	2026: 1.900.000 EUR 2027: 1.977.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	2026: 2.200.000 2027: 2.200.000	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.529.374	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.584.876	2.113.400	1.913.400	1.990.400
Saldo in EUR	-2.055.503	-2.113.400	-1.913.400	-1.990.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
gezahlter Zuschuss in EUR	2.054.000	2.100.000	1.900.000	1.977.000
Anzahl Übernachtungen	2.231.530	2.011.000	2.200.000	2.200.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Ärztinnen und Ärzte	330	287	286	284	295
Ø Anzahl Vollkräfte Pflegedienst	371	384	360	367	389
Ø Anzahl Vollkräfte Funktionsdienst	139	145	153	168	175
Ø Anzahl Vollkräfte Medizin.-techn. Dienst	145	147	139	142	139
Ø Anzahl Vollkräfte Krankenhaus	1.020	1.057	1.032	1.058	1.098
Anzahl Planbetten	464	464	464	464	464
Anzahl Tagesklinikplätze	49	49	49	49	49
Anzahl geborener Kinder	2.883	2.919	2.568	2.263	2.114
Anzahl Behandlungstage teilstationär	4.435	4.183	4.219	7.143	7.803
Vollstationäre Fallzahlen	24.329	24.470	22.709	23.153	23.191
Teilstationäre Fallzahlen	6.031	590	717	967	1.014
Ambulante Fallzahlen	47.754	50.147	47.312	47.172	49.603

Auftragsgrundlage:	Satzung des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hanse- und Universitätsstadt Rostock; nach Beschluss der Bürgerschaft vom 26.02.2025 (2025/BV/0481) am 16.03.2025 in Kraft getreten		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erreichung Jahresergebnis	2026: 920.000 EUR 2027: 1.180.000 EUR	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	2026: 0,9 2027: 0,9	durchschnittliche Fallschwere (CMI inkl. Überlieger)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	14.903.938	1.130.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	14.903.938	1.130.000	1.200.000	1.200.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	14.750.000	1.130.000	920.000	1.180.000
durchschnittliche Fallschwere (CMI inkl. Überlieger)	0,901	0,860	0,900	0,900

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
Anzahl der direkten Beteiligungen	12	12	13	14	16
Anzahl der indirekten Beteiligungen	11	11	11	12	12

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.000	0	2.377.000	2.277.000
Aufwendungen in EUR	1.245.811	1.273.200	1.464.100	1.464.100
Saldo in EUR	-1.236.811	-1.273.200	912.900	812.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,50	15,50	15,32	15,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	24302	Die Mittagsmatrosen GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	
Beschreibung des Produktes:			
- Produktion von Speisen und Verteilung dieser an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Rostock und weiteren Einrichtungen - Notversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rostock mit Speisen - 100%ige Tochter der Stadt Rostock			
Grundinformationen:			
Bezeichnung 2024			
Ø Anzahl Crewmitglieder 2			
Aufwendungen in EUR 63.000			
*Hinweis: neues Produkt seit 2023, ab HHJ 2024 werden Daten erhoben			

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2024 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 16649 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Kunsthalle Rostock als ein modernes und weltoffenes Kunstmuseum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Werken der bildenden Kunst
- Sammlungsschwerpunkte: Gegenwartskunst, Kunstentwicklung in der DDR, in den ehemaligen Ostblockstaaten und in Nordeuropa, Kunstprozesse der Gegenwart mit nationalem und internationalem Charakter
- zum 01.01.2024 Gründung der kommunalen "Kunsthalle Rostock gGmbH" (2023/BV/4192)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	10,00	10,00	11,00	12,00	10,00
Sammlungsbestand Gemälde	550	550	552	555	556
Sammlungsbestand grafische Blätter	7.786	7.790	7.809	7.811	7.812
Sammlungsbestand Skulpturen	203	207	207	211	211
jährliche Öffnung in Stunden	1.764	1.925	2.303	2.079	2.184
jährliche Öffnung in Tagen	252	275	329	297	312
Anzahl jährliche Veranstaltungen	169	128	190	307	402
Anzahl Besucher*innen	27.519	15.144	23.661	67.855	36.815
Anzahl Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	5.124	2.472	3.662	15.346	13.657

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.187.784	2.304.500	2.367.900	2.408.500
Saldo in EUR	-2.187.784	-2.304.500	-2.367.900	-2.408.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,18	1,30	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung											
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste									
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen									
Produkt	41201	MVZ gGmbH	Wesentliches Produkt: Nein								
Produktverantwortung		Geschäftsführung der gGmbH									
Beschreibung des Produktes: - Erbringen von vertragsärztlichen, privatärztlichen und sonstigen ärztlichen Leistungen sowie von ambulanten physiotherapeutischen Leistungen - Leistungen stellen auf Schwerpunkte des Klinikums Südstadt Rostock ab und bilden Schnittmengen mit dem Leistungsportfolio der Kliniken und Fachbereiche des Klinikums - Medizinisches Versorgungszentrum deckt besondere Bedarfe in der ambulanten Versorgung im vor- und nachstationären Bereich der Leistungen des Klinikums ab - die Gründung des Unternehmens ist im Sommer 2024 erfolgt											
Grundinformationen: Die Gründung des Unternehmens ist noch nicht erfolgt. Sie wird für das 3.Quartal 2023 angestrebt. Bei Gründung ist die Wirtschaftsplanung zu überarbeiten. <table><tr><td>Bezeichnung</td><td>2024</td></tr><tr><td>Ø Anzahl Beschäftigte</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.</td><td>-</td></tr><tr><td>Aufwendungen in EUR</td><td>15.000</td></tr></table> Hinweis: Daten werden erst ab dem HHJ 2024 erhoben				Bezeichnung	2024	Ø Anzahl Beschäftigte	1,00	Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.	-	Aufwendungen in EUR	15.000
Bezeichnung	2024										
Ø Anzahl Beschäftigte	1,00										
Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.	-										
Aufwendungen in EUR	15.000										

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss vom 28.09.2022 (2022/BV/3370) später: Gesellschaftsvertrag vom 14.06.2024 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 16658 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51107	Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	Wesentliches Produkt:	Nein	
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH			
Beschreibung des Produktes:					
- Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Sanierungs- und Entwicklungsträger (Förderung, Vorbereitung, Betreuung, Durchführung von Maßnahmen bzw. deren Leitung) - Sanierungsträger im Auftrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgrund Vertrag vom 28.09./01.10.1992 einschließlich Nachträge und Finanzierungsvertrag vom 22.03.2018 - Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen - kann alle Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur übernehmen (z. B. Erschließung oder Projektsteuerung) - Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH ist seit dem 01.07.2013 eine 100 %ige Tochter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (vorher zur WIRO GmbH)					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	20	19	20	35	37
Anzahl Vermietung von Wohnungen	21	21	41	41	57
Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (in Mio. EUR pro Jahr)	5,05	7,16	10,70	15,68	14,06
Ausgaben im Fördergebiet Dierkow (in Mio. EUR pro Jahr)	2,04	1,98	2,21	1,13	1,15
Ausgaben im Fördergebiet Toitenwinkel (in Mio. EUR pro Jahr)	0,23	0,80	3,38	1,06	2,20
Ausgaben im Fördergebiet Schmarl (in Mio. EUR pro Jahr)	2,37	1,63	0,54	0,02	0,00
Ausgaben im Fördergebiet Lichtenhagen (in Mio. EUR pro Jahr)	0,08	0,25	1,46	2,42	2,19
Ausgaben im Fördergebiet Nördliches Warnowrund (in Mio. EUR pro Jahr)	-	-	-	-	0,80
Ausgaben Rostocker Oval (in Mio. EUR pro Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
*Hinweise: Ausgaben Rostocker Oval: Daten werden erst ab dem HHJ 2024 erhoben					

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	191.722	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.885.350	2.113.100	4.235.000	4.585.000
Saldo in EUR	-3.693.628	-2.113.100	-4.235.000	-4.585.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Strom in TEUR	6.287	6.353	6.601	6.209	6.429
Konzessionsabgabe Wasser in TEUR	3.260	2.831	2.886	2.737	2.689
Konzessionsabgabe Erdgas in TEUR	347	385	339	260	228
Konzessionsabgabe Fernwärme Gestattungsvertrag in TEUR	512	503	574	674	498
Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR	10.406	10.071	10.399	9.880	9.844

*Hinweise: Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR: entsprechen dem Buchungsstand, es ergeben sich Rundungsdifferenzen

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung (KAE), Konzessionsverträge, Fernwärmegestattungsvertrag

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

Zielgruppe: Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.076.917	10.160.000	9.994.000	9.975.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	10.076.917	10.160.000	9.994.000	9.975.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Verkehrsverbund Warnow VWV**
- seit 1997 arbeiten die Verkehrsunternehmen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und in der Region unter dem Dach des Verkehrsverbunds Warnow (VWV) zusammen, wenden einen gemeinsamen Tarif an und bündeln ihre Vertriebsaktivitäten
- das Land M-V hat sich mit der Vereinbarung zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ebenfalls zur anteiligen Übernahme der Verluste verpflichtet
- die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernimmt seit 2012 auf der Grundlage der Vereinbarung zum Ausgleich verbundbedingter Verluste jährlich 2,0 Mio. EUR

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00
Erträge in EUR	1.056.705	1.211.790	1.623.285	2.169.762	3.341.055
Aufwendungen in EUR	1.057.705	1.211.790	1.623.285	2.169.762	3.341.055

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	19,00	23,00	24,85
Umsatzerlöse in EUR	175.154	198.710	979.610

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

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag vom 24.01.2022
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 15732 beim Amtsgericht Rostock

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	52.500	0	0	0
Aufwendungen in EUR	202.500	150.000	150.000	150.000
Saldo in EUR	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	16,00	15,00	14,00	18,00	18,00
Anzahl Wochenmärkte	13	14	14	12	12
Anzahl Spezialmärkte	-	9	16	15	15

*Hinweise:

"Anzahl Spezialmärkte": Daten liegen erst ab dem HHJ 2021 vor.

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	50.000	50.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	50.000	50.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)				
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführungen				
Beschreibung des Produktes:						
- Verschiedene sonstige, unwesentliche Beteiligungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, sofern sie nicht in einem eigenen Produkt abgebildet sind - u. a. die Beteiligung Technologiepark Warnemünde GmbH (TPW) i. H. v. 31% sowie direkte Beteiligung an der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) i. H. v. 2%						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte Rostocker Straßenbahn AG		741	733	787	825	799
Ø Anzahl Beschäftigte Technologiepark Warnemünde GmbH		6	6	6	7	-
Hinweise:						
Ø Anzahl Beschäftigte Technologiepark Warnemünde GmbH: zum Zeitpunkt der Aufstellung des HHP liegen noch keine Jahresabschlussunterlagen 2024 vor						

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Beschäftigte	16,00	16,00	19,00	19,00	18,00
Erträge in TEUR	24.473	24.736	75.433	82.779	82.979
Aufwendungen in TEUR	21.247	21.217	65.377	73.432	75.252

Auftragsgrundlage:

Verbandssatzung vom 13.05.2022 und Fachsatzungen:

- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Dezentrale Abwasserentsorgung
- Gebühren der Abwasserentsorgung

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.937.264	2.500.000	3.092.000	3.157.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	3.937.264	2.500.000	3.092.000	3.157.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 24302 Die Mittagsmatrosen GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich 25301	Wesentlich 26101	Wesentlich 52205	Wesentlich 54701	Wesentlich 57303	Wesentlich 57305
			Zentrale Steuerung	Zoologischer Garten Rostock GmbH	Volkstheater Rostock GmbH	WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	Museums- park Rostock GmbH
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.488.800	15.488.800	0	10.845.000	0	3.395.800	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.000	2.377.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.136.800	26.136.800	0	0	15.899.500	3.000.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.994.000	9.994.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.996.600	53.996.600	0	10.845.000	15.899.500	6.395.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.203.200	1.203.200	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	540.600	0	500.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.243.300	2.243.300	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.276.500	45.276.500	6.440.000	21.709.000	0	6.777.500	3.000.000	2.900.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.466.300	4.466.300	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.629.900	55.629.900	6.440.000	22.277.900	0	7.495.900	3.000.000	3.940.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.633.300	-1.633.300	-6.440.000	-11.432.900	15.899.500	-1.100.100	-3.000.000	-2.900.100
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)	-1.633.300	-1.633.300	-6.440.000	-11.432.900	15.899.500	-1.100.100	-3.000.000	-2.900.100

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museums- park Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.787.800	15.787.800	0	11.144.000	0	3.395.800	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.000	2.277.000	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	23.230.500	23.230.500	0	0	15.899.500	1.650.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.975.000	9.975.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.270.300	51.270.300	0	11.144.000	15.899.500	5.045.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.203.200	1.203.200	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	540.600	0	500.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.237.900	2.237.900	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.947.500	47.947.500	6.565.000	22.251.000	0	8.677.500	3.000.000	2.958.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.000	1.977.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.816.300	4.816.300	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.722.500	58.722.500	6.565.000	22.819.900	0	9.395.900	3.000.000	3.998.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.452.200	-7.452.200	-6.565.000	-11.675.900	15.899.500	-4.350.100	-3.000.000	-2.958.100
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)	-7.452.200	-7.452.200	-6.565.000	-11.675.900	15.899.500	-4.350.100	-3.000.000	-2.958.100

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 24302 Die Mittagsmatrosen GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301	62302	62303	11102	54001	54702	51107	57102
		Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock	Zentrale Steuerung	Konzessionsabgaben	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.377.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.895.300	0	1.200.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	9.994.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.102.600	0	1.200.000	2.377.000	9.994.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.188.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	344.900	13.400	0	3.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	231.300	0	0	4.235.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.900	1.913.400	0	1.464.100	0	2.000.000	4.235.000	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.757.700	-1.913.400	1.200.000	912.900	9.994.000	-2.000.000	-4.235.000	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.757.700	-1.913.400	1.200.000	912.900	9.994.000	-2.000.000	-4.235.000	-150.000

Ansätze 2027									
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 Klinikum Südstadt Rostock	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.277.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	9.975.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.481.300	0	1.200.000	2.277.000	9.975.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.188.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	344.900	13.400	0	3.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.977.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	231.300	0	0	4.585.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.900	1.990.400	0	1.464.100	0	2.000.000	4.585.000	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.136.400	-1.990.400	1.200.000	812.900	9.975.000	-2.000.000	-4.585.000	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.136.400	-1.990.400	1.200.000	812.900	9.975.000	-2.000.000	-4.585.000	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 24302 Die Mittagsmatrosen GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		41201	25102	24302	57304	62600	62601		
		MVZ gGmbH	Kunsthalle Rostock gGmbH	Die Mittags- matrosen GmbH	Großmarkt Rostock GmbH	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	Warnow- Wasser- und Abwasser- verband		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	50.000	0	3.092.000		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	50.000	0	3.092.000		
11	– Personalaufwendungen	0	14.600	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	53.300	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.300.000	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.367.900	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.367.900	0	50.000	0	3.092.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.367.900	0	50.000	0	3.092.000		

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Die Mittags- matrosen GmbH	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	50.000	0	3.157.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	50.000	0	3.157.000	
11	– Personalaufwendungen	0	14.600	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	47.900	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.346.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.408.500	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.408.500	0	50.000	0	3.157.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.408.500	0	50.000	0	3.157.000	

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 24302 Die Mittagstafel Rostock GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museums- park Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.522.500	13.522.500	0	10.845.000	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.000	2.377.000	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	26.125.500	26.125.500	0	0	15.899.500	3.000.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.994.000	9.994.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.019.000	52.019.000	0	10.845.000	15.899.500	5.677.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.203.200	1.203.200	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	540.600	0	500.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.276.500	45.276.500	6.440.000	21.709.000	0	6.777.500	3.000.000	2.900.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.466.300	4.466.300	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.386.600	53.386.600	6.440.000	22.209.000	0	6.777.500	3.000.000	2.900.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.367.600	-1.367.600	-6.440.000	-11.364.000	15.899.500	-1.100.000	-3.000.000	-2.900.000
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)	-1.367.600	-1.367.600	-6.440.000	-11.364.000	15.899.500	-1.100.000	-3.000.000	-2.900.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.626.500	6.626.500	0	0	0	5.440.500	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)	6.626.500	6.626.500	0	0	0	5.440.500	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.755.700	14.755.700	2.686.000	304.200	0	5.440.500	350.000	750.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	8.987.800	8.987.800	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.743.500	23.743.500	2.686.000	304.200	0	5.440.500	350.000	750.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.117.000	-17.117.000	-2.686.000	-304.200	0	0	-350.000	-750.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.484.600	-18.484.600	-9.126.000	-11.668.200	15.899.500	-1.100.000	-3.350.000	-3.650.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museums- park Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.821.500	13.821.500	0	11.144.000	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.000	2.277.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.651.800	23.651.800	0	0	15.899.500	1.650.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.975.000	9.975.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.725.300	49.725.300	0	11.144.000	15.899.500	4.327.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.203.200	1.203.200	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	540.600	0	500.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.947.500	47.947.500	6.565.000	22.251.000	0	8.677.500	3.000.000	2.958.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.977.000	1.977.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.816.300	4.816.300	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.484.600	56.484.600	6.565.000	22.751.000	0	8.677.500	3.000.000	2.958.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.759.300	-6.759.300	-6.565.000	-11.607.000	15.899.500	-4.350.000	-3.000.000	-2.958.000
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)	-6.759.300	-6.759.300	-6.565.000	-11.607.000	15.899.500	-4.350.000	-3.000.000	-2.958.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.778.700	20.778.700	0	0	0	5.040.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.778.700	20.778.700	0	0	0	5.040.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.126.600	19.126.600	2.250.000	5.509.300	0	7.040.000	0	1.130.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	18.138.700	18.138.700	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.265.300	37.265.300	2.250.000	5.509.300	0	7.040.000	0	1.130.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.486.600	-16.486.600	-2.250.000	-5.509.300	0	-2.000.000	0	-1.130.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.245.900	-23.245.900	-8.815.000	-17.116.300	15.899.500	-6.350.000	-3.000.000	-4.088.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 24302 Die Mittagsmatrosen GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2026									
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 Klinikum Südstadt Rostock	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.377.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.084.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	9.994.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.084.000	0	0	2.377.000	9.994.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	1.188.600	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.600	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	231.300	0	0	4.235.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.900.000	0	1.460.500	0	2.000.000	4.235.000	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.084.000	-1.900.000	0	916.500	9.994.000	-2.000.000	-4.235.000	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.084.000	-1.900.000	0	916.500	9.994.000	-2.000.000	-4.235.000	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.186.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.084.000	0	0	2.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	8.987.800	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.071.800	0	0	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.885.800	0	0	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.801.800	-1.900.000	0	914.500	9.994.000	-2.000.000	-4.235.000	-150.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und -entwicklung der HRO	Wesentlich 62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	Wesentlich 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock	Sonstig 11102 Zentrale Steuerung	Sonstig 54001 Konzessions- abgaben	Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstig 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	Sonstig 57102 Digitales Innovations- zentrum Rostock GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.277.000	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	2.895.300	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	9.975.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.895.300	0	0	2.277.000	9.975.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	1.188.600	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.600	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.977.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	231.300	0	0	4.585.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.977.000	0	1.460.500	0	2.000.000	4.585.000	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.895.300	-1.977.000	0	816.500	9.975.000	-2.000.000	-4.585.000	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.895.300	-1.977.000	0	816.500	9.975.000	-2.000.000	-4.585.000	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.738.700	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)	15.738.700	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.895.300	0	0	2.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	18.138.700	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.034.000	0	0	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.295.300	0	0	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.400.000	-1.977.000	0	814.500	9.975.000	-2.000.000	-4.585.000	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 24302 Die Mittagsmatrosen GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Die Mittags- matrosen GmbH	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	50.000	0	3.092.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	50.000	0	3.092.000		
10	– Personalauszahlungen	0	14.600	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.300.000	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.314.600	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.314.600	0	50.000	0	3.092.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.314.600	0	50.000	0	3.092.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	0	839.000	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	0	839.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	0	-839.000	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.000	-2.314.600	-839.000	50.000	0	3.092.000		

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 41201 MVZ gGmbH	Sonstig 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	Sonstig 24302 Die Mittags- matrosen GmbH	Sonstig 57304 Großmarkt Rostock GmbH	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	Sonstig 62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	50.000	0	3.157.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	50.000	0	3.157.000		
10	– Personalauszahlungen	0	14.600	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.346.000	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.360.600	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.360.600	0	50.000	0	3.157.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.360.600	0	50.000	0	3.157.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.000	-2.360.600	0	50.000	0	3.157.000		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 11102

0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.334	2.000	0	0	0	0	0	9.334
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	7.334	2.000	0	0	0	0	0	9.334
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.334	-2.000	0	0	0	0	0	-9.334

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 11102

1511102999900199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000	
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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 24302

1524302202400299 Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.200	12.709.100	839.000	0	0	250.000	0	14.061.300
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	263.200	12.709.100	839.000	0	0	250.000	0	14.061.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.200	-12.709.100	-839.000	0	0	-250.000	0	-14.061.300

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 25102

1525102202400113 Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die gGmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
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	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 25301

1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.250.000	686.000	2.686.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	12.372.000
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	2.250.000	686.000	2.686.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	12.372.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	-686.000	-2.686.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	-12.372.000

Erläuterungen:

Mithilfe des erhöhten Investitionszuschusses für das Wirtschaftsjahr 2026 ff. ist ein sukzessiver Abbau des Investitionsstaus möglich. Insbesondere müssen im Wirtschaftsjahr 2026 dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen angegangen werden, um den Fortbetrieb der Zoologischer Garten Rostock gGmbH nicht zu gefährden. Geplant sind die die Maßnahmen Grundsanierung Südamerikahaus, Leitungsnetz, Digitalisierung, Schließ- und Zutrittssystem, Fortführung Grundsanierung CEA- Cameliden-Equiden-Anlage, Schlüssel -Transfer-System Großkatzenanlage (Sicherheit), Schlüssel-Transfer-System Polarium (Sicherheit), Photovoltaikanlage Polarium (Maßnahme aus dem Energieaudit), Spielplätze, Partielle Grundsanierung TGA Altweltaffenhaus, Grundsanierungen Darwineum (Innenbrücken, Schaukäfig Affen-Marktplatz, Wasserfall), Darwineum Außenanlagen Orang-Utans - Brücke 2. Die folgenden Maßnahmen werden durch das Land M-V gefördert, es ist jedoch ein Eigenanteil bereitzustellen, der ebenfalls Bestandteil ist: Humboldtteum, Planungsleistungen LPH 1- 3, Erstellung eines Masterplans für den Zoo Rostock (immaterieller Vermögensgegenstand).

Für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes werden durch den Investitionszuschuss, auch in den Folgejahren, erste Leistungen abgedeckt, um die Maßnahme weiter vorantreiben zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 26101

1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	304.200	5.509.300	2.283.500	0	0	8.097.000
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	0	0	304.200	5.509.300	2.283.500	0	0	8.097.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-304.200	-5.509.300	-2.283.500	0	0	-8.097.000

Erläuterungen:

Durch einen investiven Zuschuss an die Volkstheater Rostock GmbH soll die Innenausstattung des Theaterneubaus finanziert werden. Für die Innenausstattung ist die Anschaffung von Bühnen-/Medientechnik (Bühnenbeleuchtung, Audio- und Videotechnik, PCs), aktiver Technik (Switches, Router), Mobiliar und Technik in der Tiefgarage geplant. Zusätzlich fallen Planungskosten an (Honorare Architekten und Ingenieure). Die Anschaffung der Innenausstattung ist zum Teil bereits für Ende 2027 geplant, damit ab September 2028 im Theaterneubau in die Spielzeit 2028/2029 gestartet werden kann.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 41201

1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.700.000	
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	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.700.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.700.000	

Erläuterungen:

Ab 2025 wird jährlich ein investiver Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR für Medizinische Versorgungszentren geplant.

Der positiv prognostizierte Cash-Flow bis 2029 sichert nach derzeitigen Erkenntnissen die Investitionen für das Jahr 2029.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 54701

1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung RVV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.467.440	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	32.467.440
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	27.467.440	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	32.467.440
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.467.440	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-32.467.440

Erläuterungen:

Am 02.12.2020 beschloss die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Beschlussvorlage 2020/BV/1699 eine stufenweise Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 30.000.000,00 EUR jeweils zum 31.03. eines jeden Jahres bis zum Jahr 2029.

Am 19.11.2021 wurden 5.000.000,00 EUR an die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH gezahlt.

Am 18.08.2022 wurden weitere 5.000.000,00 EUR an die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH gezahlt.

Am 22.12.2022 wurde auf Grundlage des Beschlusses 2022/BV/3762 vom 07.12.2022 die Zahlung von 15.000.000,00 EUR an die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH zur Deckung pandemie- und energiebedingter Risiken vorgezogen.

Es steht somit ein Restbetrag in Höhe von 5.000.000,00 EUR aus (verteilt auf 2027 bis 2029).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 54701

1554701202200199 FAG Straßenbahn

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000	
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	15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000	
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	15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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

Die Weiterleitung erfolgt mittels Zuwendungsbescheid.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 54701

1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500	
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	4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500	
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	4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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

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

Bewilligungsbescheid vom 01.07.2021 -> Letzte Zahlung 2028

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 54701

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000	500.000	0	0	0	0	0	900.000
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	400.000	500.000	0	0	0	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	-900.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 57102

1557102202800117 Investitionszuschuss an Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	567.000	0	0	567.000
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	0	0	0	0	567.000	0	0	567.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-567.000	0	0	-567.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 57303

1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	650.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000
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	100.000	650.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-650.000	-350.000	0	0	0	0	-1.100.000

Erläuterungen:

Die gesamte Oberlichtkonstruktion weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf (laut Gutachten von Dr. Kirchner vom 29.07.2021 mit Aktualisierung der Kostenschätzung vom 05.08.2022). Zudem sind trotz der Nachrüstung von zwei Befahranlagen (im Jahr 2003 und 2015) Wartungs- und Reparaturarbeiten mit einem extrem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Deshalb muss die gesamte Oberlichtkonstruktion erneuert werden.

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 57305

1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.876.000	610.000	750.000	1.130.000	800.000	0	0	9.166.000	
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	5.876.000	610.000	750.000	1.130.000	800.000	0	0	9.166.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.876.000	-610.000	-750.000	-1.130.000	-800.000	0	0	-9.166.000	

Erläuterungen:

Zuschuss an die Museumspark Rostock GmbH für folgende geplante Investitionen:

2026: Ersatz Bauhof Container; 5.BA energetische Sanierung Miniport u. Büros; Ersatz Kunststoffbelag Schiffsarena

2027: Neubau Lager, Halle, Archiv, Bauhof; 6. BA Konservierung Außenhaut Schiff Teil 1; Neubau Schulgarten u. Bauspielplatz; Ersatz Spielplatz

2028: Sanierung Lager, Halle, Archiv, Bauhof; 6. BA Konservierung Außenhaut Schiff Teil 2; Umgestaltung Uferpromenade; Neu-Errichtung Wegebau Parkeingang SÜD

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Produkt: 62301

1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE

1002001202200199 Investitionsausschuss an den RGE									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.186.000	15.738.700	7.509.000	1.700.000	0	26.133.700
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	0	0	1.186.000	15.738.700	7.509.000	1.700.000	0	26.133.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.851.616	3.996.000	4.084.000	2.895.300	1.274.000	3.064.000	0	26.164.916
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	8.987.800	18.138.700	7.509.000	1.700.000	0	36.335.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.851.616	3.996.000	13.071.800	21.034.000	8.783.000	4.764.000	0	62.500.416
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851.616	-3.996.000	-11.885.800	-5.295.300	-1.274.000	-3.064.000	0	-36.366.716

Erläuterungen:

Darstellung der Investitionszuschüsse vom und an den KOE, insbesondere für den Theaterneubau.

Die Einzahlungen an die HRO aus Grundstücksverkäufen des KOE werden in Absprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde in gleicher Höhe als Investitionszuschuss an den KOE zurückgegeben.

Weitere Zuschüsse an den KOE werden aus Grundstücksverkäufen der HRO und der Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis des KOE finanziert.

weitere Zuschussverwendung:

345 TEUR in 2027 und 2028 für Maßnahme "Hinrichsdorfer Str. Innensanierung" beim KOE

TH 20

Kämmereiamt

Erläuterungen zum TH 20

Das Kämmereiamt nimmt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der finanziellen Steuerung und Stabilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein.

Die Kämmerei ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Aufstellung des Haushaltsplanes, für die Haushaltsüberwachung und –steuerung sowie für das Finanzcontrolling. Auch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Rechnungswesens, inklusive der Erfüllung der Steuerpflichten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, sowie die Aufstellung der Jahresabschlüsse und das Zins- und Schuldenmanagement gehören zu den Kernaufgaben des Kämmereiamtes.

Im Teilhaushalt sind neben den klassischen Sachaufwendungen, wie beispielsweise für Qualifizierung und Bürobedarf, vor allem Aufwendungen für externe Beratungsleistungen und für Dienstleistungen durch Dritte eingeplant. Diese werden unter anderem zur rechtssicheren Beurteilung steuerlicher Sachverhalte sowie für die erstmalige Erstellung des kommunalen Gesamtabchlusses benötigt.

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11602	Kämmerei	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefanie Schultz	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten Teilhaushalte	27	31	31	31	30
Anzahl der betreuten Produkte	228	230	230	225	225
Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert in Mrd. EUR von	2,02	2,04	2,08	2,11	2,12
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	14	14	14	14	13

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	606	600	600	600
Aufwendungen in EUR	3.369.953	3.620.500	3.509.100	3.498.300
Saldo in EUR	-3.369.347	-3.619.900	-3.508.500	-3.497.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	43,75	43,75	42,75	41,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		20	Sonstig 11602					
		Summe aller Produkte	Kämmereiamt	Kämmerei					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600					
11	– Personalaufwendungen	3.147.900	3.147.900	3.147.900					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600	53.600					
14	– Abschreibungen	21.400	21.400	21.400					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	286.200	286.200	286.200					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.509.100	3.509.100	3.509.100					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.508.500	-3.508.500	-3.508.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.508.500	-3.508.500	-3.508.500					

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		20	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	3.147.900	3.147.900	3.147.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	57.000				
14	– Abschreibungen	15.400	15.400	15.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	278.000	278.000	278.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.498.300	3.498.300	3.498.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.497.700	-3.497.700	-3.497.700				
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)	-3.497.700	-3.497.700	-3.497.700				

Teilhaushalt 20 Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	20 Kämmerei	11602 Kämmerei					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600					
10	– Personalauszahlungen	3.147.900	3.147.900	3.147.900					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600	53.600					
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	286.100	286.100	286.100					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.487.600	3.487.600	3.487.600					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.487.000	-3.487.000	-3.487.000					
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)	-3.487.000	-3.487.000	-3.487.000					
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	5.000	5.000	5.000					
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)	5.000	5.000	5.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-5.000	-5.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.492.000	-3.492.000	-3.492.000					

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		20	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600				
10	– Personalauszahlungen	3.147.900	3.147.900	3.147.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	57.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	277.900	277.900	277.900				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.482.800	3.482.800	3.482.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.482.200	-3.482.200	-3.482.200				
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)	-3.482.200	-3.482.200	-3.482.200				
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	5.000	5.000	5.000				
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)	5.000	5.000	5.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-5.000	-5.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.487.200	-3.487.200	-3.487.200				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Produkt: 11602

2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.740	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	90.740	
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	66.740	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	90.740	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.740	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-90.740	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Produkt: 11602

2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.089	
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	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.089	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.089	

Erläuterungen:

TH 22

Finanzverwaltungsamt

Erläuterungen zum TH 22

Das Finanzverwaltungsamt hat ‚Die Stadtkasse‘ als Pflichtaufgaben der Verwaltung inne. In ihrer Funktion als Dienstleister für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung übernimmt sie auch weiterhin alle Tätigkeiten, die im Rahmen des Zahlungsverkehrs, der Buchhaltung, der Stammdatenverwaltung, des Forderungsmanagements und der Vollstreckung notwendig sind.

Dabei durchläuft das gesamte Haushaltsvolumen von ca. 1 Mrd. EURO jährlich die Konten der Stadtkasse. Dieser Zahlungsfluss wird über die verschiedenen Konten gesteuert.

Für die Sicherung der täglichen Zahlungsfähigkeit der Stadt bedarf es einer umfassenden Liquiditätsplanung. Der ständige Kontakt mit den Banken ist für die Erfüllung der Zahlungsziele entscheidend.

Eng mit der Buchführung ist die Beitreibung der nicht bezahlten Forderungen verknüpft. Hier ist Rostock durch die Nutzung aller möglichen Maßnahmen dicht am Schuldner.

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile Abteilung Stadtkasse	52,75	48,75	49,50	50,50	49,50
Stellenanteile Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben	17,50	17,50	18,00	18,00	21,00
Anzahl Mahnungen der Stadtkasse	15.279	18.959	19.805	30.352	33.492
Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene)	31.587	19.832	21.951	24.932	25.507
Anzahl Steuerfälle Grundsteuer	55.165	55.456	55.302	55.479	55.711
Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer	8.983	8.844	8.827	8.896	8.770
Anzahl Steuerfälle Hundesteuer	7.035	7.214	7.180	7.378	7.532

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.833.368	1.211.700	1.437.000	1.495.000
Aufwendungen in EUR	5.480.597	5.291.000	5.451.300	5.463.600
Saldo in EUR	-3.647.229	-4.079.300	-4.014.300	-3.968.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	73,50	73,44	71,50	71,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		22	Sonstig 11601					
		Summe aller Produkte	Finanzver- waltungsamt	Finanzen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	185.000	185.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000					
9	+ Sonstige Erträge	660.000	660.000	660.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	896.800	896.800	896.800					
11	– Personalaufwendungen	4.870.000	4.870.000	4.870.000					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	123.700	123.700					
14	– Abschreibungen	7.200	7.200	7.200					
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	450.400	450.400	450.400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.451.300	5.451.300	5.451.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.554.500	-4.554.500	-4.554.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.200	540.200	540.200					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.014.300	-4.014.300	-4.014.300					

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		22	Sonstig					
		Summe aller	Finanzver-	11601					
		Produkte	waltungsamt	Finanzen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000	243.000	243.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000					
9	+ Sonstige Erträge	660.000	660.000	660.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	954.800	954.800	954.800					
11	– Personalaufwendungen	4.870.000	4.870.000	4.870.000					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.400	126.400	126.400					
14	– Abschreibungen	6.600	6.600	6.600					
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	460.600	460.600	460.600					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.463.600	5.463.600	5.463.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.508.800	-4.508.800	-4.508.800					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.200	540.200	540.200					
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)	-3.968.600	-3.968.600	-3.968.600					

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		22	Sonstig				
		Summe aller	Finanzver-	11601				
		Produkte	waltungsamt	Finanzen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	185.000	185.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	415.000	415.000	415.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	651.800	651.800	651.800				
10	– Personalauszahlungen	4.870.000	4.870.000	4.870.000				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	123.700	123.700				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	450.400	450.400	450.400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.444.100	5.444.100	5.444.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.792.300	-4.792.300	-4.792.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.792.300	-4.792.300	-4.792.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.500	5.500	5.500				
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)	5.500	5.500	5.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.500	-5.500	-5.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.797.800	-4.797.800	-4.797.800				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		22	Sonstig				
		Summe aller	Finanzver-	11601				
		Produkte	waltungsamt	Finanzen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.000	243.000	243.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	415.000	415.000	415.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	709.800	709.800	709.800				
10	– Personalauszahlungen	4.870.000	4.870.000	4.870.000				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.400	126.400	126.400				
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	460.600	460.600	460.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.457.000	5.457.000	5.457.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.747.200	-4.747.200	-4.747.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.747.200	-4.747.200	-4.747.200				
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	5.500	5.500	5.500				
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)	5.500	5.500	5.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.500	-5.500	-5.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.752.700	-4.752.700	-4.752.700				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 22 Produkt: 11601

2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	114.484	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	204.484	
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	114.484	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	204.484	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.484	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	-204.484	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 22 Produkt: 11601

2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.930	1.000	500	500	500	500	6.000	18.930
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	9.930	1.000	500	500	500	500	6.000	18.930
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.930	-1.000	-500	-500	-500	-500	-6.000	-18.930

Erläuterungen:

TH 30

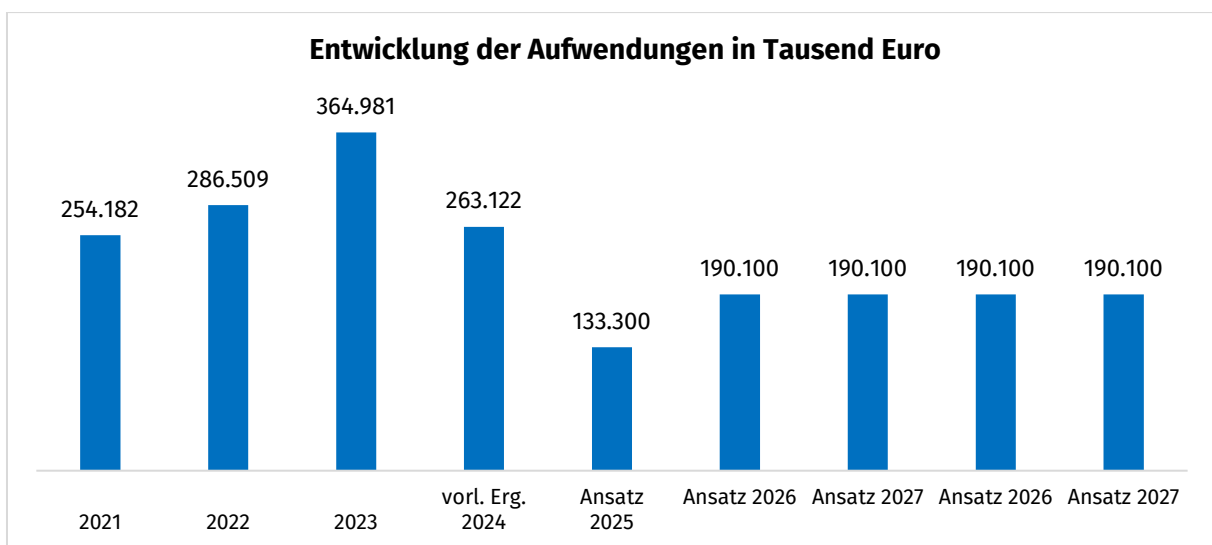
Rechts- und Vergabeamt

Erläuterung zum TH 30

Die Aufgaben des Rechts- u. Vergabeamtes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Prozessführung und Prozessbetreuung für die Hansestadt Rostock
- Beratung der Fachämter und städtischen Gremien in Rechtsfragen
- Erstattung von Strafanzeigen und Stellen von Strafanträgen
- Hauptsatzung
- Schiedsamsangelegenheiten
- Vorbereitung der Schöffen- und ehrenamtliche Richterauswahl
- Ausbildung von Rechtsreferendaren in der Verwaltungsstation
- Koordinierung des Einsatzes von Rechtsreferendaren in der Stadtverwaltung
- Vorbereitung und Begleitung von Vergabeverfahren
- Zentrale Beschaffung

Die juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechtsamtes sind Justiziere der Stadt und dürfen keine juristische Beratung für Dritte durchführen.



Zielsetzung im TH ist die verstärkte Wahrnehmung und Umsetzung von verwaltungsinterner Beratungsleistung durch die Justiziere, um letztendlich zu einer kostentechnischen Entlastung in den einzelnen Sachhaushalten der Fachämter, im Kontext der Drittbeauftragung zu gelangen.

Für den Doppelhaushalt 2026/2027 ff. wird der Ansatz im Teilhaushalt aufgrund der IST-Erfüllungen für Dritteleistungen in den vergangenen Haushaltsjahren erhöht. Die vorangegangene Planung in der Kostenposition erwies sich als deutlich zu gering.

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Organisationseinheiten
- gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung der Rechtsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt
- Prozessvertretung (außer Vollstreckung)
- Ausbildung und deren Organisation von Rechtsreferendarinnen und Referendaren im Zuge des juristischen Vorbereitungsdienstes in der Station der praktischen Ausbildung im Verwaltungsrecht bzw. in der Wahlstation
- Vorbereitung der Schöffen- und ehrenamtlichen Richterauswahl
- Führen von Vergabeverfahren, Beratung der Organisationseinheiten (Beschaffungsstellen)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Verfahren gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	494	233	193	250	210
Anzahl Verfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen Dritte	14	15	10	10	19
Prozessvertretung (Erträge) in EUR	36.145	19.960	38.253	5.883	6.832
Prozessvertretung (Aufwendungen) in EUR	256.484	217.729	248.021	335.898	234.884
Anzahl Vergaben	56	67	85	82	101

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	377.981	142.000	110.000	110.000
Aufwendungen in EUR	2.437.161	1.808.000	2.088.300	2.088.900
Saldo in EUR	-2.059.180	-1.666.000	-1.978.300	-1.978.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,55	23,55	23,55	23,55
Kennzahlen				

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl von Anträgen auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens	4	4	11	8	6
Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	4	4	11	8	6
Gesamtaufwendungen in EUR	13.122	13.970	14.422	12.838	12.691

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

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	136	200	0	0
Aufwendungen in EUR	12.732	18.500	16.500	16.500
Saldo in EUR	-12.596	-18.300	-16.500	-16.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig 11900	Sonstig 12206			
		Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	Recht und Vergabe	Schiedsstelle			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	100.000	100.000	100.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.000	110.000	110.000	0			
11	– Personalaufwendungen	1.719.400	1.719.400	1.704.200	15.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	88.700	88.100	600			
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	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	294.700	294.700	294.000	700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.104.800	2.104.800	2.088.300	16.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.994.800	-1.994.800	-1.978.300	-16.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.994.800	-1.994.800	-1.978.300	-16.500			

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	100.000	100.000	100.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.000	110.000	110.000	0				
11	– Personalaufwendungen	1.719.400	1.719.400	1.704.200	15.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	88.700	88.100	600				
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	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	295.300	295.300	294.600	700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.105.400	2.105.400	2.088.900	16.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.995.400	-1.995.400	-1.978.900	-16.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.995.400	-1.995.400	-1.978.900	-16.500				

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	10.000	10.000	0				
10	– Personalauszahlungen	1.719.400	1.719.400	1.704.200	15.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	88.700	88.100	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	294.700	294.700	294.000	700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.102.800	2.102.800	2.086.300	16.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.092.800	-2.092.800	-2.076.300	-16.500				
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)	-2.092.800	-2.092.800	-2.076.300	-16.500				
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	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.094.800	-2.094.800	-2.078.300	-16.500				

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	10.000	10.000	0				
10	– Personalauszahlungen	1.719.400	1.719.400	1.704.200	15.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	88.700	88.100	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	295.300	295.300	294.600	700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.103.400	2.103.400	2.086.900	16.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.093.400	-2.093.400	-2.076.900	-16.500				
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)	-2.093.400	-2.093.400	-2.076.900	-16.500				
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	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.095.400	-2.095.400	-2.078.900	-16.500				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 30 Produkt: 11900

3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.404	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	22.404	
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	14.404	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	22.404	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.404	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-22.404	

Erläuterungen:

TH 32

Stadtamt

Erläuterung zum TH 32

Das Stadtamt ist eine Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und zugleich das größte Amt der Stadt in Bezug auf Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Hier können in fünf Abteilungen rechtlich notwendige Angelegenheiten beantragt und erledigt werden, welche im Einzelnen vorgestellt werden. Zudem ist das Stadtamt auch für die allgemeine Sicherheit und Ordnung zuständig.

Abteilung 1 – Ordnungsangelegenheiten

Die zentrale Aufgabe des allgemeinen Ordnungsdienstes besteht darin, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. In diesem Verwaltungsbereich wird ein breites, sehr differenziertes Aufgabenfeld, wie zum Beispiel Jagd- und Waffenrecht, Sprengstoffangelegenheiten, gefährliche Hunde, Versammlungsrecht, Abschleppvorgänge, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundbüro oder aber auch Anordnung von Unterbringung psychiatrischer Erkrankungen von denen eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung ausgehen können.

Ebenfalls sind in den Bereich Ordnungsangelegenheiten die allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sowie die im fließenden und ruhenden Verkehr angesiedelt.

Auch die haushaltrechtlichen Belange des Stadtamtes müssen bearbeitet werden. So ist dieses Sachgebiet zuständig für die Planung und Bereitstellung der finanziellen Mittel, um die tägliche Bearbeitung der anfallenden Aufgaben des Stadtamtes und der Ortsbeiräte sicher stellen zu können.

Abteilung 2 – Ortsämter und Einwohnerangelegenheiten

Die Abteilung Ortsämter und Einwohnerangelegenheiten nimmt eine zentrale Rolle in der Stadtverwaltung ein und erfüllt wesentliche Aufgaben im hoheitlich übertragenen Wirkungskreis.

Dazu gehört in erster Linie das Personalausweis- und Passwesen, in dem Anträge auf Personalausweise und Reisepässe bearbeitet und die entsprechenden Dokumente ausgestellt werden. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist das Meldewesen und hier im Besonderen die Pflege des Melderegisters mit den Meldedaten der Einwohnerinnen und Einwohner.

Darüber hinaus liefert die Abteilung Auskünfte aus dem Melderegister an Behörden sowie an Privatpersonen und Institutionen. Diese Informationen sind oft entscheidend für verschiedene administrative Prozesse und tragen zur Effizienz der Stadtverwaltung bei. Zusätzlich ist die Abteilung für die Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse sowie Auszüge aus dem Gewerbezentralregister zuständig.

Im eigenen Wirkungskreis der Stadtverwaltung bietet die Abteilung auch verschiedene städtische Services an. Dazu gehören die Prüfung und Ausstellung zum Bewohnerparken sowie die An- und Abmeldung von Hunden für die Hundesteuer.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Abteilung ist die Unterstützung der 19 Ortsbeiräte, für die sie als Geschäftsstelle fungiert. Hierbei werden eine umfassende Verwaltung und Organisation sichergestellt, um die Arbeit der Ortsbeiräte zu unterstützen.

Abteilung 3 – Gewerbeangelegenheiten

Die Gewerbeabteilung wird in drei Sachgebiete unterteilt. SG 1 „Allgemeine Gewerbeangelegenheiten/-überwachung“, SG 2 „Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe“ und der Kommunale Ordnungsdienst. Die tägliche Aufgabenerfüllung ist sehr vielschichtig und beinhaltet unter anderem in den Sachgebieten 1 und 2 folgende Tätigkeiten:

- Anzeigenbescheinigung über An-, Um- und Abmeldungen
- Antragsbearbeitung für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachungsbedürftiges Gewerbe (Forderung/Einholung FZ und GZR sowie Wertung der Eintragungen)
- Erteilung, Rücknahme, Widerruf und Versagung von Erlaubnissen in den relevanten Gewerbeverfahren

- Überprüfung der Zuverlässigkeit von Wachpersonen
- Vorortkontrollen, Ermittlungsarbeiten und Nachschau (u. a. Flüchtlingsunterkünfte, Spielhallen, Wettbüros, Gastronomie, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen etc.)
- Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Zeugenvernehmungen im Bereich Schwarzarbeit
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Türöffnungen (unmittelbarer Zwang/Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen)
- Gewerbeuntersagungen/Betriebsschließungen
- Festsetzungsverfahren für gewerbliche Veranstaltungen
- Auflagenerteilung

Der Bereich Kommunalen Ordnungsdienst erfüllt die nachfolgenden Aufgaben:

- Feststellung und Ahndung von Verstößen im ruhenden Straßenverkehr
- Ausstellen von mündlichen und kostenpflichtigen Verwarnungen
- gefahrenabwehrende Ersatzvornahmen (Abschleppen) bei entsprechenden Verstößen im ruhenden Straßenverkehr
- Führen von Bürgergesprächen in beratender Funktion
- Durchführen mobiler Geschwindigkeitsmessungen
- Technische und organisatorische Betreuung der stationären Messanlagen im Stadtgebiet
- Festlegung und Beurteilung neuer Messstandorte
- Ansprechpartner für Ämter, Bürger, externe Dienstleister
- Durchsetzung des städtischen Satzungsrechts (Sondernutzung, Möwen- und Taubenfütterungsverbote, Strandsatzung)
- Maßnahmen zum Zwecke der Gefahrenabwehr nach dem SOG M-V in Funktion kommunaler Vollzugsbeamter
- Feststellung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von illegalen Abfallentsorgungen und Schrottfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum
- ordnungsrechtliche Begleitung von diversen Veranstaltungen im Stadtgebiet
- Bergung von Unfallwild und erlegten Tieren im Stadtgebiet zum Zwecke der Gefahrenabwehr
- Sicherstellung von gefährlichen Hunden im Rahmen der Hundehalterverordnung
- Sicherstellung von Tieren aufgrund von Tierwohlgefährdung
- Bergung und Transport von Fundtieren

Abteilung 4 – Verkehrsangelegenheiten/ Standesamt

Die Abteilung Verkehrsangelegenheiten/ Standesamt des Stadtamtes besteht aus drei Sachgebieten. Der Führerscheinstelle, der Zulassungsstelle und dem Standesamt.

Die Zuständigkeiten der Führerscheinstelle erstrecken sich auf sämtliche Angelegenheiten in Verbindung mit der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr. So gehört zu den Aufgaben der Führerscheinstelle die Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum inklusive der Prüfung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung von Fahrschulen und Fahrschullehrern und das Ausstellen von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie von Fahrerqualifizierungsnachweisen (FQN)

Die KFZ-Zulassungsstelle ist grundsätzlich für die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhängern am öffentlichen Straßenverkehr zuständig. Insbesondere die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, die Eintragung von Änderungen der Halter- oder aber auch der technischen Daten des Fahrzeuges sowie die Ausfertigung gültiger Fahrzeugdokumente, wenn die alten Dokumente abhandengekommen sein sollten, gehören zu den täglichen Aufgaben der KFZ-Zulassungsstelle. Darüber hinaus wird die KFZ-Zulassungsstelle auch als Aufsichtsbehörde bei Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht gezahlter KFZ-Steuern und Mängeln sowohl am Fahrzeug als auch in den Halterdaten tätig.

Denkt man an das Standesamt, fallen einem zuerst die Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen ein. Aber das Standesamt begleitet die Menschen ihr ganzes Leben lang. Denn von

der Beurkundung der Geburt bis hin zum Sterbefall ist das Leben eines Menschen sehr vielfältig, so dass das Standesamt unter anderem auch Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Namensänderungen und vieles mehr bearbeitet.

Abteilung 5 – Migrationsamt

Das Migrationsamt hat verschiedene Aufgaben, die sich auf die Regelung von Einreise, Aufenthalt und Einbürgerung beziehen. Dazu gehören die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, die Entscheidung über Niederlassungserlaubnisse, die Durchführung von Ausweisungen und Abschiebungen sowie die Beratung bei Fragen zur Einreise und zum Aufenthalt. Das Migrationsamt ist auch Ansprechpartner für die Integration von Migranten und die Förderung des Zusammenlebens von Einheimischen und Ausländern.

Das Stadtamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock möchte weiterhin eine effiziente und bürgernahe Bearbeitung der ihm obliegenden Aufgaben gewährleisten. Daher sind in den kommenden Jahren Investitionen, vor allem im Bereich der Digitalisierung, für eine moderne und zukunftsorientierte Verwaltung notwendig.

Bezüglich des Verwaltungshaushaltes weist das Stadtamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den vergangenen Jahren mehr Erträge als Aufwendungen vor.

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Das Produkt beinhaltet die Abbildung eines Budgets für Ortsbeiräte, dessen Einführung ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist. Für die 19 Ortsbeiräte sind ein Grundbudget von je 3.000 EUR sowie jeweils ein von der Einwohnerzahl abhängiger Betrag vorgesehen. Die Höhe des einwohnerzahlabhängigen Betrags beläuft sich auf 0,50 EUR je Einwohner eines Ortsbereichs zum Stichtag 31.12. des Vorjahres und wird auf volle 100 EUR aufgerundet.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Ortsbeiräte	19	19	19	19	19
Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen, über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden in EUR	65.980	108.330	101.716	92.429	94.055
Anzahl geförderte Projekte Dritter	62	80	72	77	89
Anzahl stadteigene Projekte	-	5	8	19	5

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

Auftragsgrundlage:	§ 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V § 14 Abs. 4 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock § 3 Abs. 5, Abs. 6 Satzung für Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Ortsbeiratssatzung)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.869	0	0	0
Aufwendungen in EUR	112.958	169.400	223.900	223.800
Saldo in EUR	-110.090	-169.400	-223.900	-223.800
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,60	0,60	0,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Ersatzvornahmen und Sicherstellungen von Fahrzeugen	1.347	1.542	985	1.197	1.101
Anzahl Maßnahmen nach Bestattungsgesetz	201	192	196	195	179
Anzahl Handlungen nach Psych-KG	318	355	384	392	494
Anzahl versammlungs- und demonstrationsrechtliche Aufgaben	338	439	497	427	332
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	2.806	2.390	3.184	1.996	2.174
Anzahl Jagdangelegenheiten	220	217	331	503	211
Anzahl Fundanzeigen	1.514	1.098	1.239	4.975	2.218
Anzahl Verlustanzeigen	3.600	543	488	-	-
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt	137.705	131.151	104.998	146.315	141.745
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren fließender Verkehr	20.326	22.796	21.277	49.340	57.725
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	113.202	104.024	79.756	93.194	80.076
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten	4.177	4.331	3.965	3.781	3.944
Anzahl Maßnahmen nach Hundehalterverordnung	178	174	181	22	77

Hinweis:
Anzahl Jagdangelegenheiten ab 2024 entfallen die nicht mehr stattfindenden Jägerprüfungen (JP) und es bleiben die Jagdscheine (JS) + allg. Anfragen und Stellungnahmen übrig.
Anzahl Verlustanzeigen: im HHJ 2023+2024 wurden die statistischen Daten nicht erfasst

Auftragsgrundlage:	SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz sowie dazugehörige Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz sowie dazugehörige Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.529.740	5.450.900	10.889.500	10.897.700
Aufwendungen in EUR	7.671.502	7.043.000	7.932.800	7.945.700
Saldo in EUR	-1.141.762	-1.592.100	2.956.700	2.952.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	106,33	112,23	111,50	111,50
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		Marco Stolle	

Beschreibung des Produktes:

- Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten aller meldepflichtiger Einwohnerinnen und Einwohner für planerische, steuerliche Belange sowie als Grundlage des Finanzausgleichs
- 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
- Ausstellen von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Erteilen von Auskünften aus dem Pass- und Melderegister
- Sicherstellung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung in Ortsteilangelegenheiten sowie Bearbeiten von Bürgerkritiken und -hinweisen
- Betreuung der Ortsbeiräte sowie die Vor- und Nachbereitung von Ortsbeiratssitzungen
- Ehrung von Alters- und Ehejubiläen der Einwohnerinnen und Einwohner

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Einwohner*innen mit Hauptwohnung zum 31.12. des Jahres	209.755	209.273	210.802	210.795	211.993
Anzahl Einwohner*innen nur mit Nebenwohnung zum 31.12. des Jahres	5.340	5.554	5.611	5.640	5.609
Anzahl ausgestellter Personalausweise	14.577	23.786	25.636	28.482	30.760
Anzahl ausgestellter Reisepässe	4.874	6.797	8.500	12.216	19.037
Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe	1.011	1.182	3.447	4.253	-
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	11.187	9.454	5.463	1.785	2.007
Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte	158	170	203	207	194
Anzahl Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauszüge	-	-	-	11.453	11.499
Anzahl Auskünfte Pass- und Melderegister	-	-	-	20.702	28.052

*Hinweise:
Anzahl Einwohner*innen: Quelle der Daten zu Einwohner*innen ist das im Stadtamt geführte Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe: Wegfall durch Gesetzesänderung ab dem HHJ 2024
Anzahl Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauszüge: statistische Daten werden erst ab dem HHJ 2023 erhoben
Anzahl Auskünfte Pass- und Melderegister: statistische Daten werden erst ab dem HHJ 2023 erhoben

Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und elektronische Identifikationsnachweise, Datenübermittlungsverordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Behörden		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.235.442	2.101.000	2.300.000	2.309.000
Aufwendungen in EUR	6.758.022	8.349.600	8.465.000	8.470.100
Saldo in EUR	-4.522.579	-6.248.600	-6.165.000	-6.161.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	93,17	50,17	51,40	51,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

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
- Elektronische Nacherfassung von Dokumenten zur Aufnahme in die elektronischen Personenstandsregister
- Prüfen der Ehevoraussetzungen, der Unterlagen zur Durchführung der Eheschließung und die Durchführung der Eheschließung nebst Beurkundung
- Bearbeiten und Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige
- Entgegennahme und Bearbeiten von Kirchenaustrittserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserkklärungen
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Führung des Archivs des Standesamtes bis zur Übergabe an das Stadtarchiv

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen insgesamt	13.686	8.805	8.521	8.520	8.014
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Geburten	2.934	2.994	2.605	2.324	2.144
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Sterbefälle	3.249	3.440	3.622	3.512	3.602
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Eheschließungen	862	908	900	795	862
Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher und -register	59.192	46.887	44.795	48.101	49.996
Anzahl Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen	27	39	23	25	37
Anzahl Entgegennahmen der Erklärungen zur Rechts- und Namenswahl	3.282	3.125	3.057	3.502	3.851
Anzahl Kirchenaustrittserklärungen	494	753	778	727	797
Anzahl Vorgänge Nacherfassung Personenstandsregister	-	2.637	2.254	5.384	7.534

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

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	472.078	450.500	470.100	480.000
Aufwendungen in EUR	967.831	1.090.800	1.122.700	1.126.400
Saldo in EUR	-495.752	-640.300	-652.600	-646.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,20	13,20	13,20	13,20
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
- Durchsetzung der StVO (Sonntagsfahrverbot)
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Kontroll-/Außendiensttätigkeiten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gewerbetreibende	13.088	13.113	12.921	12.928	13.000
Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen	917	621	904	1.073	1.064
Anzahl Makler*innen gem. § 34 c GewO	690	612	601	570	556
Anzahl Bewachungsunternehmen	24	24	25	26	29
Anzahl Spielhallen	33	24	23	5	3
Anzahl Sportwettbüros	2	2	2	3	3
Anzahl Kehrbezirke	15	15	15	15	15
Anzahl Außendienstesätze der Mitarbeiter*innen	6.321	8.453	4.317	3.002	5.450
Anzahl Kontrollen Messe/Märkte	289	338	339	312	741
Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros	445	239	175	203	21
Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen	20	21	22	23	25
Anzahl Kontrollen gaststättenrechtliche Konzessionen	381	251	479	415	509
Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit	88	281	238	204	186
Anzahl Gewerbeanzeigen	4.407	4.344	4.627	4.471	4.795
Anzahl Vorgänge Schornsteinfegerwesen	864	707	861	1.327	1.506
Anzahl Vorgänge gewerblicher Fahrzeugverkehr	1.202	1.320	1.572	1.356	1.645

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Feiertagsgesetz M-V, Handwerksordnung, Öffnungszeitengesetz M-V, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Verwaltungsgerichtsordnung

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	539.914	340.000	525.100	525.100
Aufwendungen in EUR	1.878.112	2.008.600	1.776.700	1.789.900
Saldo in EUR	-1.338.198	-1.668.600	-1.251.600	-1.264.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	23,20	21,20	21,20	21,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

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

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl ausgestellter Reiseausweise	733	664	876	641	709
Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel	3.901	5.006	7.282	5.133	5.690
Anzahl ausgestellter Fiktionen	2.867	2.538	6.749	3.475	3.259
Anzahl ausgestellter Duldungen	2.054	1.639	1.676	1.985	1.964
Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen	93	132	224	337	343
Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden	150	246	397	359	452
Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgestattungen	1.408	1.254	1.739	2.979	2.100

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU- Richtlinien zum Aufenthaltsrecht, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Behörden		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	382.182	495.500	390.100	390.100
Aufwendungen in EUR	1.502.495	602.600	1.258.800	1.265.900
Saldo in EUR	-1.120.313	-107.100	-868.700	-875.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	45,20	44,20	44,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:			
- Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum - Fahrerlaubnisse prüfen, erteilen, entziehen - Überwachung von Fahrschulen und Fahrschullehrern zzgl. der Ahndung einschlägiger Verstöße - Ausstellung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Ausstellung von Fahrerqualifizierungsnachweisen (FQN) - Einleitung von Maßnahmen bei Mehrfachtätern (FAER) - alle Kfz-Zulassungsverfahren im Zusammenhang mit der Teilnahme von Kraftfahrzeugen und Anhängern am öffentlichen Straßenverkehr inklusive der zuständigen Bearbeitung des örtlichen Fahrzeugregisters und Übermittlung an das zentrale Fahrzeugregister - Erteilung und Änderung von Betriebserlaubnissen für zulassungspflichtige und zulassungsfreie Kraftfahrzeuge und Anhänger - Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme von Kraftfahrzeugen und Anhängern am öffentlichen Straßenverkehr			

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Fahrzeugbestand (incl. Anhänger) in der Stadt Rostock	116.255	119.042	122.495	123.300	123.488
Anzahl jährliche Kfz-Neuzulassungen	8.775	7.607	7.165	6.853	7.500
Anzahl Kfz-Außerbetriebsetzungen	15.040	14.090	16.537	14.111	18.400
Anzahl Umschreibungen	14.173	13.100	13.940	11.411	13.700
Anzahl Erteilung Führerschein/FQN	6.243	6.915	12.400	10.870	9.778
Anzahl Fahrerlaubnisentzüge	309	304	239	256	250
Anzahl Fahrschulkontrollen	-	-	-	19	11
Anzahl Fahrlehrerlaubnis	43	57	41	52	40
Anzahl Erteilung Fahrgastbeförderung	104	111	116	143	155
*Hinweise: Anzahl Fahrschulkontrollen: in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erfolgten keine Fahrschulkontrollen, statistische Daten wurden somit erst erst ab dem HHJ 2023/2024 erhoben					

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrschulverordnung, Fahrzeugzulassungs-Verordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuer-gesetz, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Fahrpersonalverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.719.176	1.607.900	1.715.500	1.717.200
Aufwendungen in EUR	2.165.231	2.171.500	2.218.000	2.215.700
Saldo in EUR	-446.055	-563.600	-502.500	-498.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,40	33,40	33,40	33,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	0	0	0	2.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.200	5.429.200	390.000	0	0	97.200	2.300.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.100	477.100	100	0	0	412.000	0	40.000
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	10.082.700	10.082.700	0	0	0	10.079.000	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.993.700	15.993.700	390.100	0	0	10.592.900	2.300.000	470.100
11	– Personalaufwendungen	16.261.300	16.261.300	585.700	5.900	0	5.987.400	5.351.500	889.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	93.700	500	0	708.300	175.600	32.800
14	– Abschreibungen	180.600	180.600	3.400	9.600	0	121.300	12.600	2.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.400	497.400	0	207.400	0	0	290.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.899.400	4.899.400	576.000	500	0	1.115.800	2.635.300	197.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.997.900	22.997.900	1.258.800	223.900	0	7.932.800	8.465.000	1.122.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.004.200	-7.004.200	-868.700	-223.900	0	2.660.100	-6.165.000	-652.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.600	296.600	0	0	0	296.600	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)	-6.707.600	-6.707.600	-868.700	-223.900	0	2.956.700	-6.165.000	-652.600

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	2.100	0	0	0	2.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448.300	5.448.300	390.000	0	0	97.300	2.309.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	2.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.100	477.100	100	0	0	412.000	0	40.000
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	10.090.600	10.090.600	0	0	0	10.087.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.022.500	16.022.500	390.100	0	0	10.601.100	2.309.000	480.000
11	– Personalaufwendungen	16.261.300	16.261.300	585.700	5.900	0	5.987.400	5.351.500	889.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	93.700	500	0	708.300	175.600	32.800
14	– Abschreibungen	187.000	187.000	8.000	9.500	0	119.300	11.900	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.400	497.400	0	207.400	0	0	290.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.932.600	4.932.600	578.500	500	0	1.130.700	2.641.100	203.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.037.500	23.037.500	1.265.900	223.800	0	7.945.700	8.470.100	1.126.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.015.000	-7.015.000	-875.800	-223.800	0	2.655.400	-6.161.100	-646.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.600	296.600	0	0	0	296.600	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)	-6.718.400	-6.718.400	-875.800	-223.800	0	2.952.000	-6.161.100	-646.400

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12204	Sonstig 12300	Sonstig 12304				
		Gewerbe- angelegen- heiten	Verkehrs- angelegen- heiten	Verkehrs- zulassungen				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	0	1.712.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	100	0	3.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.100	0	1.715.500				
11	– Personalaufwendungen	1.542.300	0	1.899.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	70.500				
14	– Abschreibungen	22.600	0	8.200				
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	134.000	0	240.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.776.700	0	2.218.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.251.600	0	-502.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.251.600	0	-502.500				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 Verkehrs- zulassungen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	0	1.712.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	100	0	3.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.100	0	1.717.200					
11	– Personalaufwendungen	1.542.300	0	1.899.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	70.500					
14	– Abschreibungen	31.700	0	5.600					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	138.100	0	240.400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.789.900	0	2.215.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.264.800	0	-498.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.264.800	0	-498.500					

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.200	5.429.200	390.000	0	0	97.200	2.300.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.100	477.100	100	0	0	412.000	0	40.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.082.700	10.082.700	0	0	0	10.079.000	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.991.500	15.991.500	390.100	0	0	10.590.700	2.300.000	470.100
10	– Personalauszahlungen	16.261.300	16.261.300	585.700	5.900	0	5.987.400	5.351.500	889.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	93.700	500	0	708.300	175.600	32.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.400	497.400	0	207.400	0	0	290.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.899.400	4.899.400	576.000	500	0	1.115.800	2.635.300	197.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.817.300	22.817.300	1.255.400	214.300	0	7.811.500	8.452.400	1.119.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.825.800	-6.825.800	-865.300	-214.300	0	2.779.200	-6.152.400	-649.700
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)	-6.825.800	-6.825.800	-865.300	-214.300	0	2.779.200	-6.152.400	-649.700
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	270.800	270.800	25.800	0	0	198.600	44.000	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)	270.800	270.800	25.800	0	0	198.600	44.000	800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-270.800	-270.800	-25.800	0	0	-198.600	-44.000	-800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.096.600	-7.096.600	-891.100	-214.300	0	2.580.600	-6.196.400	-650.500

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448.300	5.448.300	390.000	0	0	97.300	2.309.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	2.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.100	477.100	100	0	0	412.000	0	40.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.090.600	10.090.600	0	0	0	10.087.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.020.400	16.020.400	390.100	0	0	10.599.000	2.309.000	480.000
10	– Personalauszahlungen	16.261.300	16.261.300	585.700	5.900	0	5.987.400	5.351.500	889.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	93.700	500	0	708.300	175.600	32.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.400	497.400	0	207.400	0	0	290.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.932.600	4.932.600	578.500	500	0	1.130.700	2.641.100	203.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.850.500	22.850.500	1.257.900	214.300	0	7.826.400	8.458.200	1.125.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.830.100	-6.830.100	-867.800	-214.300	0	2.772.600	-6.149.200	-645.400
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)	-6.830.100	-6.830.100	-867.800	-214.300	0	2.772.600	-6.149.200	-645.400
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	67.200	67.200	27.900	0	0	23.100	4.000	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)	67.200	67.200	27.900	0	0	23.100	4.000	800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.200	-67.200	-27.900	0	0	-23.100	-4.000	-800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.897.300	-6.897.300	-895.700	-214.300	0	2.749.500	-6.153.200	-646.200

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	0	1.712.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	3.500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	525.100	0	1.715.500				
10	– Personalauszahlungen	1.542.300	0	1.899.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	70.500				
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	134.000	0	240.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.754.100	0	2.209.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.229.000	0	-494.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.229.000	0	-494.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	800	0	800				
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)	800	0	800				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-800	0	-800				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.229.800	0	-495.100				

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12204 Gewerbe- angelegen- heiten	Sonstig 12300 Verkehrs- angelegen- heiten	Sonstig 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	500.000	0	1.712.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	3.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	525.100	0	1.717.200					
10	– Personalauszahlungen	1.542.300	0	1.899.200					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	0	70.500					
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	138.100	0	240.400					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.758.200	0	2.210.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.233.100	0	-492.900					
18. 1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.233.100	0	-492.900					
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	9.900	0	1.500					
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)	9.900	0	1.500					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.900	0	-1.500					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.243.000	0	-494.400					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201201200199 Kombi-Blitzer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.152	0	0	0	0	0	0	19.152	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500	
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	28.652	0	0	0	0	0	0	28.652	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	681.834	118.000	0	0	0	0	0	799.834	
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	681.834	118.000	0	0	0	0	0	799.834	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.183	-118.000	0	0	0	0	0	-771.183	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	572.689	0	0	17.500	0	0	105.000	695.189	
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	572.689	0	0	17.500	0	0	105.000	695.189	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.689	0	0	-17.500	0	0	-105.000	-695.189	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	148.686	2.000	12.100	1.600	1.600	1.600	0	167.586	
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	148.686	2.000	12.100	1.600	1.600	1.600	0	167.586	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.686	-2.000	-12.100	-1.600	-1.600	-1.600	0	-167.586	

Erläuterungen:

- 1 x Akkuschränk für das Fundbüro 10.000 €
- 1 x Whiteboard 500 €
- 4 x Büromöbel a 400 € pro Jahr 1.600 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201202600103 Messsäule Markgrafenheide, Warnemünder Straße - Höhe Kletterwald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	162.500	0	0	0	0	162.500	
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	0	0	162.500	0	0	0	0	162.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.500	0	0	0	0	-162.500	

Erläuterungen:

Das Stadtamt betreibt und unterhält im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben mehrere Verkehrseinrichtungen zur Überwachung des fließenden Verkehrs (Messsäulen). In 2026 soll aufgrund gestiegener Unfallzahlen die Errichtung einer Messsäule in der Warnemünder Straße in Markgrafenheide (Höhe Kletterwald) erfolgen. Die stationäre Messanlage dient der Unfallprävention, einer höheren Verkehrssicherheit sowie einer Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201202600299 Aufrüstung Kassenautomat Charles-Darwin-Ring

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
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	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	

Erläuterungen:

In Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur zertifizierten technischen Sicherungseinrichtung sowie zur Anpassung der technischen Ausstattung der Kassenautomaten sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Dies umfasst den Austausch des Rechners, der USV, des Kartenlesers und des Druckers sowie des technischen Innenlebens. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist ein Aufschub des Vorhabens nicht länger geboten. Die Softwareumstellung betrifft den Automaten am Standort Charles-Darwin-Ring 6.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12201

3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.967	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0	52.767	
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	34.967	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0	52.767	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.967	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-52.767	

Erläuterungen:

4 x Schuss-u. stichfeste Schutzwesten a 1.000 € = 4000 € jeweils 2026 + 2027

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12202

3212202201200399 Mobiliar und Einrichtungen für das Ortsamt Mitte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.852	0	20.000	0	50.000	103.000	0	199.852
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	26.852	0	20.000	0	50.000	103.000	0	199.852
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.852	0	-20.000	0	-50.000	-103.000	0	-199.852

Erläuterungen:

Transportable Schallschutzwand Mitte 2x
2026 - 20.000 €

Büromöbel Umzug Einwohnermeldeamt
2028 - 50.000 €

Dokumentenbox
2029 - 103.000 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12202

3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	108.380	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	126.380	
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	108.380	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	126.380	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.380	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-126.380	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12202

3212202202600199 Aufrüstung Kassenautomat Ortsamt Mitte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
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	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	

Erläuterungen:

In Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur zertifizierten technischen Sicherungseinrichtung sowie zur Anpassung der technischen Ausstattung der Kassenautomaten sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Dies umfasst den Austausch des Rechners, der USV, des Kartenlesers und des Druckers sowie des technischen Innenlebens. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist ein Aufschub des Vorhabens nicht länger geboten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12202

3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.452	1.000	0	0	0	0	0	56.452
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	55.452	1.000	0	0	0	0	0	56.452
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.452	-1.000	0	0	0	0	0	-56.452

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12203

3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.633	0	0	0	0	100.000	0	127.633
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	27.633	0	0	0	0	100.000	0	127.633
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.633	0	0	0	0	-100.000	0	-127.633

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12203

3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.471	2.000	800	800	800	800	0	35.671	
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	30.471	2.000	800	800	800	800	0	35.671	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.471	-2.000	-800	-800	-800	-800	0	-35.671	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12203

3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.549	2.000	0	0	0	0	0	20.549	
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	18.549	2.000	0	0	0	0	0	20.549	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.549	-2.000	0	0	0	0	0	-20.549	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12204

3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.245	0	0	9.100	0	0	18.200	144.545
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	117.245	0	0	9.100	0	0	18.200	144.545
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.245	0	0	-9.100	0	0	-18.200	-144.545

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12204

3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.608	4.000	800	800	800	800	800	56.608	
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	48.608	4.000	800	800	800	800	800	56.608	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.608	-4.000	-800	-800	-800	-800	-800	-56.608	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12204

3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.821	500	0	0	0	0	0	15.321	
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	14.821	500	0	0	0	0	0	15.321	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.821	-500	0	0	0	0	0	-15.321	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12205

3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.043	7.000	25.800	25.800	800	800	0	94.243	
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	34.043	7.000	25.800	25.800	800	800	0	94.243	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.043	-7.000	-25.800	-25.800	-800	-800	0	-94.243	

Erläuterungen:

Umstellung auf höhenverstellbare Tische im Migrationsamt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12205

3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.740	0	0	2.100	0	0	4.200	36.040
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	29.740	0	0	2.100	0	0	4.200	36.040
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.740	0	0	-2.100	0	0	-4.200	-36.040

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12205

3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	576	500	0	0	0	0	0	1.076
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	576	500	0	0	0	0	0	1.076
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576	-500	0	0	0	0	0	-1.076

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12304

3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.239	72.000	0	0	70.000	0	0	238.239	
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	96.239	72.000	0	0	70.000	0	0	238.239	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.239	-72.000	0	0	-70.000	0	0	-238.239	

Erläuterungen:

Die Anschaffung des E-KOM 21 in der Abteilung Verkehrszulassungen ist notwendig und für 2028 geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12304

3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.515	1.800	800	800	800	800	1.600	87.115	
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	80.515	1.800	800	800	800	800	1.600	87.115	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.515	-1.800	-800	-800	-800	-800	-1.600	-87.115	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Produkt: 12304

3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.625	500	0	700	0	0	1.400	7.225
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	4.625	500	0	700	0	0	1.400	7.225
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625	-500	0	-700	0	0	-1.400	-7.225

Erläuterungen:

TH 37

Amt für Brandschutz/ Rettungsdienst und
Katastrophenschutz

Erläuterungen zum TH 37

Das Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz unterliegt zahlreichen vielfältigen Aufgabenbereichen. Ein Großteil dieser Aufgaben bedarf der Einhaltung verschiedener Standards im Bereich Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement.

Brandschutz

In Bezug auf den Brandschutz ist eine Grundvorhaltung von Personal und Technik verpflichtend, welche der Struktur der Stadt und Einwohnerzahl entspricht (Brandschutzbedarfsplan). Diese Kostenstruktur ist wiederkehrend planbar und mengenmäßig kalkulierbar. Steigenden Kosten werden gerade im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen – wie Service und Wartung der Einsatzgeräte – erwartet. So besteht im investiven Bereich aufgrund der fachspezifischen Ausrüstung der einzelnen Einsatzarten ein hoher Finanzbedarf. Diese Einzelanschaffungen – insbesondere Fahrzeuge – werden wiederkehrend je nach Abnutzung in den einzelnen Haushaltsjahren angeschafft. Durch diese wiederkehrende Reinvestition kann das investive Volumen für Neuanschaffungen relativ stabil gehalten werden. Eine Verschiebung durch Nicht-Anschaffung würde einen enormen Investitionsstau verursachen und die Einsatzbereitschaft maßgeblich gefährden. Eine weitere unwirtschaftliche Folge wären die exponentiell steigenden Unterhaltskosten für Reparaturen. Ein weiterer großer Faktor im Bereich der Entwicklung des Teilhaushaltes ist die Investition in die Gebäudestrukturen. Die dafür genutzten sowie beantragten finanziellen Mittel für nutzerspezifische Betriebsausstattungen und Einrichtungsgegenstände erzeugen entsprechende Folgekosten, die geplant und aufgezeigt werden müssen. Die zukünftig erhöhten Investitionskosten lassen sich aufgrund der baulichen Veränderungen erklären. Dort befinden wir uns in den Bauabschnitten drei und vier.

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst und Krankentransport refinanziert sich auf Grundlage des Vertrages zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (§12 RDG MV) gegenüber den Kostenträgern (Krankenkassen). Diese Grundlage bildet ein kalkulierter Satz, der auf Daten der vergangenen Jahre basiert. Durch die nicht vorhersehbar steigenden Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe sowie der Unterhaltung der Fahrzeuge und des Personals, sind die geplanten Kosten hier pflichtig um die Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung aufrechtzuerhalten. Aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung bestellter Fahrzeuge kam es bereits zu Engpässen im Bereich der im Aufwand bereitgestellten Mittel. Durch die Nachlieferung der Fahrzeuge ist ein erhöhter Investitionsbedarf zu sehen, was zur Folge hat, dass nun der Bedarf für außerplanmäßige Aufwendungen für Instandhaltungen des bestehenden Fuhrparks sinkt.

Katastrophenschutz

Der Katastrophenschutz ist eine vom Land übertragende Aufgabe. Für die Erfüllung und Einhaltung wurde ein entsprechender Maßnahmenplan (Katastrophenschutzbedarfsplan) erstellt und beschlossen. Die erläuterten Maßnahmen zur Katastrophenabwehr sind in entsprechenden zeitliche Intervallen umzusetzen. Die Umsetzung bedarf erhöhter Planungs- und Investitionskosten sowie ein gewisses Maß an Zusammenarbeit mit diversen Ämtern und sind verpflichtend. Für bereits getätigten Anschaffungen und umgesetzte Maßnahmen für die Sicherstellung sowie Bereitschaft eines funktionierenden Katastrophenschutzkonzeptes entstehen ebenso wiederkehrende Aufwendungen. Alle Kosten für den Bereich werden separat aufgelistet und in den Bericht für den übertragenden Wirkungskreis aufgenommen.

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der technischen Hilfeleistung (Einsätze)	2.035	1.905	2.252	2.092	1.819
Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	402	328	435	476	450
Anzahl Fehleinsätze	1.127	1.336	1.394	1.556	1.390
Brandsicherheitswache insgesamt Std./Jahr in h	569	831	1.239	1.037	1.352
Brandsicherheitswache der Berufsfeuerwehr Std./Jahr in h	210	526	11	454	799
Brandsicherheitswache der Freiwilligen Feuerwehr Std./Jahr in h	359	305	1.228	583	553
Anzahl Brandsicherheitswachen	14	97	67	24	24
Anzahl Mitarbeiter*innen im feuerwehrtechnischen Dienst	311	320	320	323	301
Anzahl Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt	355	386	404	415	399
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr	72	95	103	109	95
Anzahl Mitglieder Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr	268	277	287	292	289
Anzahl Ehrenmitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr	31	14	14	14	15

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

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einnahmenoptimierung durch Stabilisierung des Aufkommens aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen	2026: 275.800 EUR 2027: 275.800 EUR 2026: 86.500 EUR 2027: 86.500 EUR	Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen
Sachziel	9 I	Einhaltung des Zielerreichungsgrades gemäß Schutzzieldefinition für Risikogruppe A, B oder C bei Gebäudebränden	Risikogruppe A, B oder C jeweils $\geq 90,0\%$	Zielerreichungsgrad

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.436.834	1.554.800	1.743.800	1.723.800
Aufwendungen in EUR	31.881.845	23.674.500	31.584.900	31.944.700
Saldo in EUR	-29.445.012	-22.119.700	-29.841.100	-30.220.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	326,01	320,01	297,59	297,59
Kennzahlen				
Verwaltungsgebühren in EUR	301.656	255.800	275.800	275.800
Kostenerstattungen in EUR	99.929	77.500	86.500	86.500
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	56,7	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	76,8	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 2 (13 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:	0,0	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				

2026/2027

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		
Produktverantwortung	Michael Allwardt (kommissarisch)			
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B: Eintreffzeit 2 (11 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 1 (12 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 2 (17 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Michael Allwardt (kommissarisch)			
Beschreibung des Produktes:					
- die Ausbildung der Brandmeisteranwärter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, als Aufgabe der Kommunen, erfolgt auf Grundlage des § 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V. - die Landesfeuerwehrschule hat die Ausbildung der Brandmeisteranwärter ab 2018 ausgegliedert. - die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde damit Ausbildungsstandort für alle Berufsfeuerwehren des Landes					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Teilnehmer*innen (gesamt)	36	35	32	57	46
Anzahl Teilnehmer*innen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	8	15	13	29	17
Erträge pro Jahr in EUR	534.875	453.160	370.929	488.890	455.036
Aufwendungen pro Jahr in EUR	471.099	599.970	687.204	803.849	864.846
Ø Lehrgangskosten je Teilnehmer*in in EUR	15.000	15.000	15.000	16.500	16.500

Auftragsgrundlage:	§ 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BRSchG) und Kooperationsvereinbarungen mit dem Land M-V sowie Städten mit Berufsfeuerwehr		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Behörden, Mitarbeiter*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	455.036	553.500	554.000	554.000
Aufwendungen in EUR	859.987	1.481.600	828.600	836.000
Saldo in EUR	-404.951	-928.100	-274.600	-282.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,50	7,50	4,97	4,97
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes insgesamt	42.756	45.190	50.551	47.256	48.306
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarztwagen	1	-	1	-	-
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Rettungstransportwagen	28.851	30.896	34.946	33.077	34.168
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Krankentransportwagen	5.054	5.019	5.825	5.226	5.155
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarzteinsatzfahrzeug	8.850	9.275	9.697	8.953	8.983
Anzahl transportierter Personen insgesamt	38.875	40.990	45.270	42.414	48.585

Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.678.094	18.800.100	18.248.000	17.828.600
Aufwendungen in EUR	18.929.480	18.800.100	19.463.700	19.443.900
Saldo in EUR	-2.251.385	0	-1.215.700	-1.615.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	88,39	85,39	116,52	116,52
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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

Beschreibung des Produktes:

- Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß dem Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern untere Katastrophenschutzbehörde. Im Rahmen der pflichtigen Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis sind alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und Aufgaben zu erfüllen, um Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Dazu gehört insbesondere die Leitung und Koordination der Zusammenarbeit im Katastrophenschutz mit anderen fachlich zuständigen Behörden. Zu den Schwerpunkten dieser Zusammenarbeit zählen unter anderem der Küsten-, Gewässer- und Hochwasserschutz, der Brandschutz, der Schutz Kritischer Infrastrukturen, die Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens, die Beratung und der Einsatz von Sanitäts- und Betreuungsdiensten sowie die Fachberatung zum Immissionsschutz und bei chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Gefahren. Zur effektiven Umsetzung von Abwehrmaßnahmen bei Katastrophen sind die eingesetzten Einheiten und Einrichtungen unter einheitlicher Führung fachlich zu gliedern und zu koordinieren. Die Aufgaben der Hilfeleistung im Katastrophenfall gliedern sich im Wesentlichen in die Bereiche: Führung, Brandschutz, Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Logistik und technische Sicherstellung, Abwehr von Wassergefahren, Personenauskunftswesen, psychosoziale Notfallversorgung sowie die Abwehr von CBRN-Gefahren. Für betriebliche Einrichtungen, die der Störfallverordnung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen, sind deren betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne mit der unteren Katastrophenschutzbehörde abzustimmen und regelmäßig im Rahmen gemeinsamer Übungen zu erproben. Auf Grundlage der Sicherheitsberichte dieser Einrichtungen kann es erforderlich sein, dass die untere Katastrophenschutzbehörde externe Notfallpläne erstellt, die Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der Betriebsbereiche sicherstellen. Basierend auf Gefährdungsanalysen ist die untere Katastrophenschutzbehörde verpflichtet, Katastrophenschutzpläne zu erarbeiten. Diese Pläne beinhalten unter anderem Alarmierungsstrukturen, notwendige Führungsstrukturen, personelle und materielle Ressourcen für die Bewältigung von Großschadens- und Katastrophenlagen, Angaben zu Einsatzorganisationen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie zur Warnung der Bevölkerung. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Koordination von Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit Kritischer Infrastrukturen sowie die Abstimmung der Vorsorgeplanungen aller beteiligten Stellen. In regelmäßigen Abständen sind Einsatz-, Stabsrahmen- oder Vollübungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Dabei werden themenspezifisch alle im Ernstfall relevanten Einrichtungen, Institutionen und Einheiten der Gefahrenabwehr umfassend eingebunden. Im Katastrophenfall obliegt der unteren Katastrophenschutzbehörde die einheitliche Steuerung der Abwehrmaßnahmen, einschließlich des Einsatzes aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Kräfte. Dafür wird auf eine vorgeplante Führungsorganisation in unterschiedlichen Stabsformen zurückgegriffen. Diese Führungsorganisationen erfordern im Rahmen der strategischen Vorplanung eine umfassende personelle, organisatorische, inhaltliche und materielle Vorbereitung, die federführend zu verantworten ist. Ein weiterer wesentlicher Aufgabenbestandteil ist im Rahmen des Zivilschutzes, die Implementierung der zivilen Alarmplanung und die Rolle der alarmkalenderführenden Stelle. Darüber hinaus ist die zivil-militärische Zusammenarbeit sicherzustellen – sowohl mit dem Kreisverbindungskommando in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als auch mit dem Landeskommando der Bundeswehr – und in allen relevanten Bereichen zu gewährleisten.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen pro Einwohner*in in EUR	7,76	34,50	7,64	3,05	3,28
Anzahl Katastrophenschutzübungen	1	1	1	2	1
Anzahl von sonstige Einsatz-, Stabsrahmen- oder Vollübungen	1	1	2	1	1
Anzahl der Personen bei Katastrophenschutzübungen	-	-	63	187	149
Anzahl Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser	-	-	-	1	4
Anzahl der Einsatzkräfte bei Sturmflut / Hochwasser	-	-	-	5	12

*Hinweise:

„Aufwendungen pro Einwohner“: die Daten 2020-2022 enthalten Aufwendungen für Impfzentren u.a. während Coronapandemie

„Anzahl der Personen bei Katastrophenschutzübungen“: Daten werden erst ab dem HHJ 2022 erhoben

„Anzahl der Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser“: 2020-2022 gab es noch keine derartigen Einsätze, daher werden die Daten erst ab dem HHJ 2023 erhoben

„Anzahl der Einsatzkräfte bei Sturmflut / Hochwasser“: 2020-2022 gab es noch keine derartigen Einsätze, daher werden die Daten erst ab dem HHJ 2023 erhoben

Auftragsgrundlage: Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) in der jeweils geltenden Fassung, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) in der jeweils geltenden Fassung; Satzung der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Unterhaltung einer Wasserwehr vom 20.10.1997

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

Zielgruppe: Einwohner*innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	169.538	15.900	33.000	33.000
Aufwendungen in EUR	718.479	512.500	878.800	800.300
Saldo in EUR	-548.941	-496.600	-845.800	-767.300
Stellenplan				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Michael Allwardt (kommissarisch)		
Stellen in VbE		4,60	4,60	14,42
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	Brandschutz	Verwaltung Amt 37	Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophen- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400.000	1.400.000	1.350.000	0	0	14.000	3.000	33.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.520.800	18.520.800	275.800	0	0	0	18.245.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.500	626.500	86.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.578.800	20.578.800	1.743.800	0	0	554.000	18.248.000	33.000
11	– Personalaufwendungen	19.767.200	19.767.200	15.217.600	0	0	446.600	3.828.100	274.900
12	– Versorgungsaufwendungen	6.350.000	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.529.300	17.529.300	3.828.900	0	0	141.200	13.421.300	137.900
14	– Abschreibungen	4.176.700	4.176.700	3.044.900	0	0	143.300	859.100	129.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.857.600	4.857.600	3.116.000	0	0	97.500	1.307.500	336.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.708.300	52.708.300	31.584.900	0	0	828.600	19.416.000	878.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.129.500	-32.129.500	-29.841.100	0	0	-274.600	-1.168.000	-845.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.177.200	-32.177.200	-29.841.100	0	0	-274.600	-1.215.700	-845.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.378.600	1.378.600	1.330.000	0	0	14.000	1.600	33.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.102.800	18.102.800	275.800	0	0	0	17.827.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.500	626.500	86.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.139.400	20.139.400	1.723.800	0	0	554.000	17.828.600	33.000
11	– Personalaufwendungen	19.767.200	19.767.200	15.217.600	0	0	446.600	3.828.100	274.900
12	– Versorgungsaufwendungen	6.350.000	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717.700	17.717.700	4.087.000	0	0	141.200	13.260.600	228.900
14	– Abschreibungen	4.459.800	4.459.800	3.149.500	0	0	150.700	975.000	184.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.655.000	4.655.000	3.113.100	0	0	97.500	1.332.500	111.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.977.200	52.977.200	31.944.700	0	0	836.000	19.396.200	800.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.837.800	-32.837.800	-30.220.900	0	0	-282.000	-1.567.600	-767.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.885.500	-32.885.500	-30.220.900	0	0	-282.000	-1.615.300	-767.300

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	670.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.520.800	18.520.800	275.800	0	0	0	18.245.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.500	626.500	86.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.818.800	19.818.800	1.033.800	0	0	540.000	18.245.000	0
10	– Personalauszahlungen	19.767.200	19.767.200	15.217.600	0	0	446.600	3.828.100	274.900
11	– Versorgungsauszahlungen	6.350.000	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.529.300	17.529.300	3.828.900	0	0	141.200	13.421.300	137.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.500	27.500	27.500	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	4.857.600	4.857.600	3.116.000	0	0	97.500	1.307.500	336.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.531.600	48.531.600	28.540.000	0	0	685.300	18.556.900	749.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.712.800	-28.712.800	-27.506.200	0	0	-145.300	-311.900	-749.400
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)	-28.712.800	-28.712.800	-27.506.200	0	0	-145.300	-311.900	-749.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.100	766.100	766.100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	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)	796.100	796.100	796.100	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.982.500	4.982.500	2.327.000	0	0	98.500	1.990.200	566.800
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)	4.982.500	4.982.500	2.327.000	0	0	98.500	1.990.200	566.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.186.400	-4.186.400	-1.530.900	0	0	-98.500	-1.990.200	-566.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.899.200	-32.899.200	-29.037.100	0	0	-243.800	-2.302.100	-1.316.200

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	670.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.102.800	18.102.800	275.800	0	0	0	17.827.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.500	626.500	86.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.400.800	19.400.800	1.033.800	0	0	540.000	17.827.000	0
10	– Personalauszahlungen	19.767.200	19.767.200	15.217.600	0	0	446.600	3.828.100	274.900
11	– Versorgungsauszahlungen	6.350.000	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717.700	17.717.700	4.087.000	0	0	141.200	13.260.600	228.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.500	27.500	27.500	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	4.655.000	4.655.000	3.113.100	0	0	97.500	1.332.500	111.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.517.400	48.517.400	28.795.200	0	0	685.300	18.421.200	615.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.116.600	-29.116.600	-27.761.400	0	0	-145.300	-594.200	-615.700
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)	-29.116.600	-29.116.600	-27.761.400	0	0	-145.300	-594.200	-615.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.400	762.400	762.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	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)	792.400	792.400	792.400	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.282.000	6.282.000	2.749.500	0	0	98.500	2.772.200	661.800
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)	6.282.000	6.282.000	2.749.500	0	0	98.500	2.772.200	661.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.489.600	-5.489.600	-1.957.100	0	0	-98.500	-2.772.200	-661.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.606.200	-34.606.200	-29.718.500	0	0	-243.800	-3.366.400	-1.277.500

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.464	0	0	0	0	0	0	1.137.464
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	1.137.464	0	0	0	0	0	0	1.137.464
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.181.015	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.286.015
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	1.181.015	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.286.015
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.551	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-148.551

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	328.647	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	448.647	
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	328.647	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	448.647	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.647	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	448.647	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	947.228	11.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.059.028	
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	947.228	11.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.059.028	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947.228	-11.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.059.028	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.022.710	0	0	170.000	648.900	0	0	1.841.610
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	1.022.710	0	0	170.000	648.900	0	0	1.841.610
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					648.900	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.710	0	0	-170.000	-648.900	0	0	-1.841.610

Erläuterungen:

Neubau und Sanierung Feuerwache 1, Bauabschnitt 3 (Neubau Freiwillige Feuerwehr). Die Baumaßnahme wird durch den KOE durchgeführt und soll planmäßig Ende 2027, Anfang 2028 abgeschlossen sein. Die Ausstattung übernimmt das Fachamt. Diese beinhaltet Sonderausstattungen an dem Gebäude sowie die Grundausstattung, technische Anlagen und Einrichtungsgegenstände.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum zu gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	580.000	0	580.000
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	0	0	0	0	0	580.000	0	580.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	580.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000

Erläuterungen:

Der Neubau des Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Groß Klein wird durch den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE)" der Hanse-und Universitätsstadt Rostock realisiert. Die Fertigstellung erfolgt laut Wirtschaftsplan des KOE im Jahr 2029. Die Beschaffung der Betriebsausstattung erfolgt durch das Amt für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2029 i.H.v. 580.000 EUR

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202200399 Löschwasserhydranten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	284.368	0	0	0	0	0	0	284.368
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.368	0	0	0	0	0	0	284.368
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.198	0	19.000	18.500	0	0	0	61.698
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.989	0	0	0	0	0	0	4.989
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.187	0	19.000	18.500	0	0	0	66.687
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.182	0	-19.000	-18.500	0	0	0	217.682

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349.585	633.400	766.100	762.400	800.000	800.000	0	5.111.485
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	1.349.585	633.400	766.100	762.400	800.000	800.000	0	5.111.485
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.585	633.400	766.100	762.400	800.000	800.000	0	5.111.485

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.700	51.700	87.300	54.300	52.000	52.000	0	308.000	
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	10.700	51.700	87.300	54.300	52.000	52.000	0	308.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.700	-51.700	-87.300	-54.300	-52.000	-52.000	0	-308.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400399 Löschfahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	758.069	0	0	550.000	600.000	600.000	0	2.508.069
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	758.069	0	0	550.000	600.000	600.000	0	2.508.069
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.069	0	0	-550.000	-600.000	-600.000	0	-2.508.069

Erläuterungen:

Geplant ist die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug mit einer Sonderausstattung für Fahrschultätigkeiten sowie einem Spezialaufbau für Brandbekämpfungen mit Schaummittel.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 600.000 EUR

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung und Lieferung im Planungszeitraum gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400499 Gerätewagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.022	433.000	0	0	683.000	0	0	1.180.022
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	64.022	433.000	0	0	683.000	0	0	1.180.022
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			683.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.022	-433.000	0	0	-683.000	0	0	-1.180.022

Erläuterungen:

Geplant ist die Beschaffung eines Gerätewagens mit Spezialausstattung für Messtechnik.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 683.000 EUR

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung und Lieferung im Planungszeitraum gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400599 Kommandowagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.033	65.000	130.000	80.000	80.000	0	0	409.033
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	54.033	65.000	130.000	80.000	80.000	0	0	409.033
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					80.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.033	-65.000	-130.000	-80.000	-80.000	0	0	-409.033

Erläuterungen:

Die Kommandowagen haben ihre Nutzungsdauer erreicht und werden in den Jahren 2026 und 2027 ausgetauscht.

Im Jahr 2028 handelt es sich um eine Neubeschaffung. Der Kommandowagen soll dann in der neuen Rettungswache 1 eingesetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 80.000 EUR

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung und Lieferung im Planungszeitraum gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400699 Drehleitern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	616.400	450.000	0	0	1.600.000	0	0	2.666.400
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	616.400	450.000	0	0	1.600.000	0	0	2.666.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			1.600.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.400	-450.000	0	0	-1.600.000	0	0	-2.666.400

Erläuterungen:

In 2026 ist die Beschaffung zwei neuer Drehleitern geplant. Die vorhandenen Drehleitern haben ihre Nutzungsdauern erreicht und weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Aufgrund der Lieferzeiten wird mit einer Übergabe der Fahrzeuge im Jahr 2028 gerechnet.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 1.600.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400799 Einsatzleitwagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.144	0	200.000	0	0	100.000	0	306.144
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	6.144	0	200.000	0	0	100.000	0	306.144
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	100.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.144	0	-200.000	0	0	-100.000	0	-306.144

Erläuterungen:

Geplant ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzleitwagen. Die Fahrzeuge haben ihre Nutzungsdauer erreicht und weitere Reparaturen sind nicht wirtschaftlich

Verpflichtungsermächtigung 2026 für 2029 i.H.v. 100.000 EUR

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung und Lieferung im Planungszeitraum gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400899 sonstige Fahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.899	15.000	200.000	220.000	0	0	0	476.899
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	41.899	15.000	200.000	220.000	0	0	0	476.899
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.899	-15.000	-200.000	-220.000	0	0	0	-476.899

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.502	88.500	90.500	92.500	100.000	100.000	0	511.002
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	39.502	88.500	90.500	92.500	100.000	100.000	0	511.002
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.502	-88.500	-90.500	-92.500	-100.000	-100.000	0	-511.002

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	132.889	110.600	114.000	116.000	120.000	120.000	0	713.489
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	132.889	110.600	114.000	116.000	120.000	120.000	0	713.489
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.889	-110.600	-114.000	-116.000	-120.000	-120.000	0	-713.489

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.062	455.000	460.000	460.000	500.000	500.000	0	2.469.062	
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	94.062	455.000	460.000	460.000	500.000	500.000	0	2.469.062	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.062	-455.000	-460.000	-460.000	-500.000	-500.000	0	-2.469.062	

Erläuterungen:

Die Beschaffung von neuer Dienst- und Schutzkleidung erfolgt aus der Notwendigkeit, dem Konzept der Einsatzstellenhygiene Rechnung zu tragen. Die Umrüstung erfolgt lt. Dachverband der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Die persönliche Schutzausrüstung muss bei 300 Beamten und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr regelmäßig ersetzt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.974	149.000	152.000	108.200	201.800	155.000	0	814.974
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	48.974	149.000	152.000	108.200	201.800	155.000	0	814.974
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.974	-149.000	-152.000	-108.200	-201.800	-155.000	0	-814.974

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.565	128.000	182.000	157.000	157.500	157.500	0	845.565	
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	63.565	128.000	182.000	157.000	157.500	157.500	0	845.565	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.565	-128.000	-182.000	-157.000	-157.500	-157.500	0	-845.565	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.369	30.000	31.000	32.000	35.000	35.000	0	175.369	
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	12.369	30.000	31.000	32.000	35.000	35.000	0	175.369	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.369	-30.000	-31.000	-32.000	-35.000	-35.000	0	-175.369	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202488899 Hard- und Software

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.961	72.000	125.000	165.000	235.000	175.000	0	892.961	
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	120.961	72.000	125.000	165.000	235.000	175.000	0	892.961	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.961	-72.000	-125.000	-165.000	-235.000	-175.000	0	-892.961	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202500199 Wiederherstellung Feuerlöschboot

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	210.000	90.000	50.000	50.000	0	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	0	0	210.000	90.000	50.000	50.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-90.000	-50.000	-50.000	0	-400.000

Erläuterungen:

Neue Maßnahme ab 2025 (alt: 3712601202401599 "Schiffstechnik Feuerlöschboot"), beschlossen mit 2025/BV/0944 vom 09.09.2025, da nach Prüfung nicht nur die Schiffstechnik zu erneuern ist.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601202600199 Digitalisierung des Alarmierungssystems

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	75.000	175.000	0	0	0	250.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	175.000	0	0	0	250.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-175.000	0	0	0	-250.000	

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und zur Erfüllung gesetzlicher sowie landesspezifischer Vorgaben im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit, ist die Umsetzung eines gesicherten und normgerechten Standards erforderlich. Dies macht eine Erweiterung bzw. grundlegende Verbesserung der bestehenden IT-Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Software, Lizenzen und die betriebliche Funktion bereits vorhandener Vermögensgegenstände, notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12601

3712601999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	278.809	0	201.200	211.000	331.000	271.000	0	1.293.009	
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	278.809	0	201.200	211.000	331.000	271.000	0	1.293.009	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.809	0	-201.200	-211.000	-331.000	-271.000	0	-1.293.009	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12603

3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.422.540	689.500	98.500	98.500	0	0	0	2.309.040
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	1.422.540	689.500	98.500	98.500	0	0	0	2.309.040
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422.540	-689.500	-98.500	-98.500	0	0	0	-2.309.040

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12603

3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.540	1.000	0	0	0	0	0	18.540	
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	17.540	1.000	0	0	0	0	0	18.540	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.540	-1.000	0	0	0	0	0	-18.540	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.406.294	228.700	124.400	188.700	210.000	200.000	0	2.358.094	
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	1.406.294	228.700	124.400	188.700	210.000	200.000	0	2.358.094	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406.294	-228.700	-124.400	-188.700	-210.000	-200.000	0	-2.358.094	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen

121.00201200000 Erwerb von Rettungswagen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.333.587	1.455.000	1.011.300	1.653.000	2.100.000	860.000	0	10.412.887
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	3.333.587	1.455.000	1.011.300	1.653.000	2.100.000	860.000	0	10.412.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					2.100.000	860.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.333.587	-1.455.000	-1.011.300	-1.653.000	-2.100.000	-860.000	0	-10.412.887

Erläuterungen:

Geplant ist die bedarfsgerechte Beschaffung von Rettungswagen.

Hierfür wurde ein Rahmenvertrag abgeschlossen, welcher die Abnahme von 2 Rettungswagen pro Jahr vorsieht.

Durch die Corona-Pandemie kam es zu Lieferverzögerungen, welche ab 2026 aufgeholt werden sollen.

Der aktuelle Lieferplan sieht derzeit 2 Fahrzeuge und 2 Fahrgestelle in 2026 vor. In 2027 sollen 2 Aufbauten für die Fahrzeuge geliefert werden. In 2028 erfolgt die Auslieferung von 4 Fahrzeugen und einem Spezial-Rettungswagen (Infektion).

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 in Höhe von 2.100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029 in Höhe von 860.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	741.952	179.500	179.500	200.000	0	200.000	0	1.500.952
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	741.952	179.500	179.500	200.000	0	200.000	0	1.500.952
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	200.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.952	-179.500	-179.500	-200.000	0	-200.000	0	-1.500.952

Erläuterungen:

Die Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) erfolgt alle 2 Jahre aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten. In 2026 muss das NEF (Reserve) neu beschafft werden. In 2027 & 2029 ist die Regelbeschaffung für die standortfesten Fahrzeuge geplant.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029 in Höhe von 200.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	925.330	391.800	391.000	216.000	231.000	0	0	2.155.130
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	925.330	391.800	391.000	216.000	231.000	0	0	2.155.130
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					231.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.330	-391.800	-391.000	-216.000	-231.000	0	0	-2.155.130

Erläuterungen:

Geplant ist die bedarfsgerechte Beschaffung von Krankentransportwagen (KTW).

In 2026 erfolgt die Lieferung von 2 Fahrzeugen, in 2027 und 2028 wird jeweils 1 Fahrzeug geliefert.

Die Kosten für die Fahrzeuge variieren je nach erforderlicher Ausstattung.

Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 231.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	291.476	
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	141.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	291.476	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.476	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-291.476	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.643	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	0	103.143	
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	54.643	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	0	103.143	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.643	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-103.143	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.410	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	65.110
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	52.410	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	65.110
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.410	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-65.110

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	347.326	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	452.326	
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	347.326	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	452.326	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.326	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-452.326	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201388899 Hard- und Software

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	609.728	120.500	100.000	200.000	150.000	150.000	0	1.330.228
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	609.728	120.500	100.000	200.000	150.000	150.000	0	1.330.228
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.728	-120.500	-100.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	-1.330.228

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.320	0	0	0	0	0	0	26.320	
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	26.320	0	0	0	0	0	0	26.320	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	819.080	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	937.080	
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	819.080	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	937.080	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.761	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-910.761	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	53.765	
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	28.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	53.765	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.765	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.765	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700202600199 Einführung Ersthelfer-App

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
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	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700202700199 Ausstattung Neubau Feuerwache 1 - Rettungswache (2. BA)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	190.000	515.800	0	0	705.800
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	0	0	0	190.000	515.800	0	0	705.800
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					515.800	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	-515.800	0	0	-705.800

Erläuterungen:

Die Maßnahme resultiert aus der Fortführung der Baumaßnahme aus 2023 "Neubau und Sanierung Feuerwache 1". Diese beinhaltet 4 Bauabschnitte: Neubau Leitstelle/Lager (BA 1), Neubau Rettungswache (BA 2), Neubau Freiwillige Feuerwehr (BA 3) sowie Neubau Verwaltung/Sozial & Fahrzeughalle (BA 4).

Um die Kosten der Ausstattung und den zeitlichen Ablauf der Maßnahme genauer darzustellen, wird für jeden Bauabschnitt eine separate Maßnahme gebildet. Bei den Ansätzen handelt es sich um Kosten für Sonderausstattung am Gebäude, sowie für die Möblierung von Ruheräumen und Büros. Ein weiterer großer Posten ist die Ausstattung der Werkstatt und des Materiallagers sowie die technischen Ausstattung der Fahrzeugstellplätze.

Die Baumaßnahme wird durch den KOE durchgeführt und soll planmäßig Ende 2027 /Anfang 2028 abgeschlossen sein.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum zu gewährleisten und die Mittelinanspruchnahme ordnungsgemäß abbilden zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12700

3712700999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	279.166	26.000	37.500	27.500	0	0	0	370.166
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	279.166	26.000	37.500	27.500	0	0	0	370.166
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.166	-26.000	-37.500	-27.500	0	0	0	-370.166

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.846	1.000	0	0	0	0	0	16.846	
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	15.846	1.000	0	0	0	0	0	16.846	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.846	-1.000	0	0	0	0	0	-16.846	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	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	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	136.434	400.000	0	0	0	0	0	536.434	
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	136.434	400.000	0	0	0	0	0	536.434	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.434	-400.000	0	0	0	0	0	-536.434	

Erläuterungen:

Gemäß dem Katastrophenschutzbedarfsplan ist die Vorhaltung eines Notfallkrankentransportwagens sowie eines Gerätewagens notwendig. Die Auslieferung ist in 2026 geplant. In 2027 wird zur Kontrolle/Wartung und Unterhaltung ein Kleinfahrzeug mit entsprechendem Laderaum beschafft.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.426	0	15.000	120.000	0	0	0	179.426
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	44.426	0	15.000	120.000	0	0	0	179.426
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.426	0	-15.000	-120.000	0	0	0	-179.426

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202600199 Erwerb Gerätewagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000	
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	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202600299 Erwerb Motorboot mit Trailer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
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	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202700199 Wasseraufbereitungssystem (M31)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	280.000	180.000	360.000	0	820.000
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	0	0	0	280.000	180.000	360.000	0	820.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					180.000	360.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	-180.000	-360.000	0	-820.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme resultiert aus dem 2024 beschlossenen Katastrophenschutzbedarfsplan. Die Erstellung mobiler Wasseraufbereitungsanlagen untergliedert sich in mehrere Teilaufgaben. Mit den Teilaufgaben Faltbehälter, Armaturen, Schläuche und Zapfstellen wird die Maßnahme in 2026/2027 gestartet. In den Folgejahren werden die weiteren Teilaufgaben in die Maßnahme mit einfließen.

VE in 2026 für 2028: 180 TEUR

VE in 2026 für 2029: 360 TEUR

Da das Vergabeverfahren bereits in 2026 stattfinden soll und aufgrund der langfristigen Umsetzung (Zeitplan für die einzelnen Teilaufgaben, Zeit zur Konkretisierung der Bestellungen, Lieferzeiten, etc.) erst eine späte Zahlungswirksamkeit eintritt, sind Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2028 und 2029 notwendig:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

3712800202700299 Erwerb Notfallkrankentransportwagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
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	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Produkt: 12800

371280099900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.077	1.500	1.800	1.800	0	0	0	57.177	
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	52.077	1.500	1.800	1.800	0	0	0	57.177	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.077	-1.500	-1.800	-1.800	0	0	0	-57.177	

Erläuterungen:

TH 40

Amt für Schule und Sport

Erläuterungen zum TH 40

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernimmt als kreisfreie Stadt vielfältige Aufgaben in den Bereichen Bildung und Sport zur Förderung des Gemeinwohls und zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

Als Schulträger ist die Stadt verantwortlich für die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen, die Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie die Sicherstellung des Sachbedarfs für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus gewährleistet sie die sachliche und personelle Ausstattung zahlreicher Sportstätten in städtischer Trägerschaft.

Im Bereich Sport verfolgt die Stadt das Ziel, Gesundheitsförderung, soziale Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch zu ermöglichen. Durch gezielte Fördermaßnahmen stärkt sie sowohl den Breiten- als auch den Vereinssport und fördert die Eigenverantwortung der Sportvereine. Im Einklang mit den Leitlinien der Stadtentwicklung wird das Profil Rostocks als „Sportstadt“ kontinuierlich geschärft - unter anderem durch den Ausbau eines modernen, bedarfsgerechten und nachhaltigen Sportstättennetzes.

Mit diesen Maßnahmen leistet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und Weiterentwicklung ihrer Einwohnerschaft.

Haushaltsentwicklung im Planungszeitraum 2026/2027

Im Planungszeitraum kommt es im TH 40 (ohne investive Ausgaben) zu einer deutlichen Steigerung des Saldos:

2026: +5,74 % gegenüber der Gesamtermächtigung 2025 (+3,4 Mio. EUR)

2027: +11,37 % gegenüber der Gesamtermächtigung 2025 (+6,7 Mio. EUR)

Wesentliche Ausgabenentwicklungen im Planungszeitraum 2026/2027

Die folgenden, bereits bekannten Kostensteigerungen betreffen zentrale Pflichtaufgaben und unabweisbare Positionen:

Schulkostenbeiträge an freie Träger +1,407 Mio. EUR (2026), +1,480 Mio. EUR (2027):

- Kostenentwicklung auf Grundlage gestiegener kommunaler Schulkosten;
- Abrechnung gemäß gesetzlicher Vorgaben.
- vsl. steigenden Anzahl an Schüler:innen (steigende Schülerzahlen z. B. Michaelschule - Gesamtschule, welche zum SJ 17/18 genehmigt wurde und in 2025 erstmalig die 12. Klasse hat)
- Festlegung von Vergleichsschulen mit höheren Kostensätzen (z. B. Waldorfschule - Borwinschule für Kl. 5 - 13 nicht nach Schuleinzugsbereichssatzung, Institut Lernen und Leben - neu Vergleichsschule Kleine Birke für Kl. 1 – 6, hier Neubau = hoher Satz)
- Erweiterungen von Standorten (für das Institut Lernen und Leben wird es in Evershagen einen neuen Standort geben, dies führt voraussichtlich auch zu steigenden Kosten auf Grund voraussichtlichem Anstieg der Anzahl an Schüler:innen aus HRO)

Mietzahlungen an den KOE +1,759 Mio. EUR (2027):

- Anstieg durch abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen, die sich über erhöhte kalkulatorische Mieten abbilden

Vorteilsausgleich WIRO-Sportstätten +145 TEUR (2026), +313 TEUR (2027):

- Fortschreibung der Wirtschaftspläne zur Sicherung der Sportstätteninfrastruktur auf Grundlage des Sanierungsfahrplans.

Kostenfreies Schülerticket (VWV) +648 TEUR (2026), +665 TEUR (2027):

- Jährlich angepasste Ticketpreise
- keine Reduzierung der Bezugsberechtigten zu erwarten

Pflichtige Schülerbeförderung +541 TEUR (2026), +855 TEUR (2027):

- Geplante Ausschreibung ab Schuljahr 2026/27 mit voraussichtlicher Preisanpassung (bis zu +20 % bei Losen 1–3, 6; +2 % bei Losen 4–5; +10 % Schulschwimmen)

Betriebskosten KOE +493 TEUR (2026), +1,112 Mio. EUR (2027):

- Allgemeine Kostensteigerungen
- finale Zahlen für Vorauszahlungen 2026/27 stehen noch aus

Lernmittel (allgemein und Schulbücher) +582 TEUR (2026 und 2027):

- Anpassung an tatsächlichen Bedarf
- strukturelle Unterdeckung der Vorjahre wird korrigiert

Vertragsförderung Damerower Weg (WIRO) +240 TEUR (2026 und 2027):

- Erhöhung der nutzungsabhängigen Entgelte durch WIRO
- Stadt anteilig vertragsgemäß verpflichtet, abschließende Verhandlungen stehen noch aus

Schüler:innen-Haftpflichtversicherung +100 TEUR (2026), +90 TEUR (2027):

- Erhöhung der Prämien zur Absicherung der Schülerschaft.

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		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an schulischen Einrichtungen im eigenen Wirkungskreis, das den Erziehungsberechtigten ermöglicht, den Bildungsgang ihres Kindes nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Schulgesetz M-V zu wählen, die Übergänge in die Sekundarbereiche I und II sicherstellt und den Erwerb der schulischen Abschlüsse in zumutbarer Entfernung ermöglicht - Verwaltungsaufgaben des Schulträgers					
Grundinformationen:					
Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2024): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 5 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 9 Berufliche Schulen					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Grundschulen	18	18	18	18	18
Anzahl Schüler*innen Grundschulen	5.293	5.344	5.664	5.759	5.765
Anzahl Regionale Schulen	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Regionale Schulen	2.202	2.224	2.383	2.458	2.574
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gymnasien	2.619	2.624	2.576	2.576	2.544
Anzahl Gesamtschulen	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gesamtschulen	3.801	3.842	3.990	4.037	4.182
Anzahl Förderschulen	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Förderschulen	1.142	1.165	1.172	1.160	1.190
Anzahl Berufliche Schulen	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler*innen Berufliche Schulen	6.817	6.733	6.576	6.779	6.843
Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen)	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler*innen Regionales Berufsschulzentrum Technik	2.332	2.430	2.414	2.520	2.497

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	290.884	117.900	223.000	223.000
Aufwendungen in EUR	8.104.209	6.141.400	50.935.800	53.961.900
Saldo in EUR	-7.813.325	-6.023.500	-50.712.800	-53.738.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	49,82	58,32	49,81	49,81
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	41	49	50	55	53
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	167	167	171	167	165
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	3	4	3	6	2
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	46.940	59.863	69.158	38.395	83.624
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	254.268	430.933	302.392	281.686	276.326

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	359.949	390.000	374.000	389.000
Saldo in EUR	-359.949	-390.000	-374.000	-389.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 40 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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	246	253	264	261	264
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.452,47	2.293,53	2.381,79	3.220,17	2.693,51

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.634	10.700	24.600	24.600
Aufwendungen in EUR	711.086	686.700	1.479.200	1.475.400
Saldo in EUR	-661.452	-676.000	-1.454.600	-1.450.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,68	1,68	1,68	1,68
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	209	210	201	198	205
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	5.284,34	2.713,70	2.364,74	2.002,78	2.259,49

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.289	14.200	11.400	11.900
Aufwendungen in EUR	463.195	536.700	198.100	199.300
Saldo in EUR	-438.905	-522.500	-186.700	-187.400
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	343	331	353	345	344
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.279,63	1.421,26	1.438,96	1.809,70	1.567,40

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	98.593	12.400	32.100	32.600
Aufwendungen in EUR	539.184	550.000	301.700	302.500
Saldo in EUR	-440.592	-537.600	-269.600	-269.900
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	21105	Grundschule Am Taklerring	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	436	428	444	431	418
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.190,73	1.264,23	1.247,37	1.347,57	1.417,52

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	75.552	17.000	34.300	33.700
Aufwendungen in EUR	592.522	593.300	292.800	290.000
Saldo in EUR	-516.970	-576.300	-258.500	-256.300
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	21106	Grundschule Lütt Matten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	311	310	303	304	312
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.621,43	1.669,74	1.593,03	1.818,87	1.665,11

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.179	10.600	17.600	15.800
Aufwendungen in EUR	519.516	503.700	246.600	243.900
Saldo in EUR	-492.337	-493.100	-229.000	-228.100
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	21107	Grundschule Kleine Birke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	190	184	223	287	304
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.434,58	2.341,97	2.160,87	2.495,77	2.313,70

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	93.613	18.300	39.000	39.100
Aufwendungen in EUR	703.365	777.400	219.800	217.600
Saldo in EUR	-609.752	-759.100	-180.800	-178.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,41	1,66	1,66	1,66
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				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Mühlenteich“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	449	460	470	448	433	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.234,81	1.412,81	1.091,42	1.397,62	1.513,95	

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	43.125	12.500	43.200	41.600
Aufwendungen in EUR	655.541	678.300	308.300	303.800
Saldo in EUR	-612.416	-665.800	-265.100	-262.200
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	21109	Grundschule Schmarl	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	293	301	328	324	314
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.665,33	1.596,04	1.562,49	1.908,87	2.059,02

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	71.124	8.600	35.600	35.000
Aufwendungen in EUR	646.532	557.400	278.000	274.800
Saldo in EUR	-575.408	-548.800	-242.400	-239.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,96	1,96	1,96	1,96
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 Reutershagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	382	375	399	411	398
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.255,01	1.292,78	1.005,33	1.388,54	1.510,18

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	53.589	31.500	54.900	53.800
Aufwendungen in EUR	601.053	498.500	202.300	197.600
Saldo in EUR	-547.464	-467.000	-147.400	-143.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,92	1,92	1,92
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 Reutershagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	178	171	171	182	181
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.529,45	1.657,17	1.620,89	1.759,64	1.993,44

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.979	15.800	13.400	13.300
Aufwendungen in EUR	360.812	363.100	176.200	175.200
Saldo in EUR	-334.833	-347.300	-162.800	-161.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,15	1,23	1,23	1,23
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	245	253	281	286	285
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.778,63	1.755,71	1.592,80	1.800,49	1.826,68

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	38.239	11.600	16.300	15.800
Aufwendungen in EUR	520.605	521.700	227.600	224.700
Saldo in EUR	-482.366	-510.100	-211.300	-208.900
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	21113	Grundschule am Margaretenplatz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	330	341	343	342	340
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.383,46	1.465,67	1.461,74	1.920,50	1.582,03

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	123.126	17.100	31.900	30.700
Aufwendungen in EUR	537.890	613.000	256.800	256.300
Saldo in EUR	-414.764	-595.900	-224.900	-225.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,85	1,85	1,85	1,85
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	240	267	260	257	262
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.068,85	1.252,41	1.327,50	1.559,66	2.137,34

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.719	21.200	18.800	18.900
Aufwendungen in EUR	559.982	350.600	193.900	193.600
Saldo in EUR	-534.263	-329.400	-175.100	-174.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,47	1,47	1,47	1,47
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	St.-Georg-Grundschule Rostock	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	306	303	342	350	359
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.242,80	2.525,82	1.842,80	2.258,62	2.154,75

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	72.309	18.300	41.300	41.100
Aufwendungen in EUR	773.554	797.000	246.100	244.700
Saldo in EUR	-701.245	-778.700	-204.800	-203.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,95	1,95	1,95	1,95
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	21116	Grundschule John-Brinckman	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	258	263	265	269	270
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.449,21	1.383,77	1.581,77	1.796,01	1.872,29

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.553	26.300	25.100	24.600
Aufwendungen in EUR	505.518	470.300	254.200	253.100
Saldo in EUR	-479.966	-444.000	-229.100	-228.500
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	21117	Grundschule Ostseekinder	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	306	313	344	361	368
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.941,53	1.848,77	1.748,11	2.167,34	2.316,27

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.506	13.600	21.800	21.700
Aufwendungen in EUR	852.387	783.100	329.900	319.000
Saldo in EUR	-814.881	-769.500	-308.100	-297.300
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	21118	Grundschule an den Weiden	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	313	313	347	366	396
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.991,53	1.939,38	1.448,04	1.449,87	1.493,98

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	26.403	10.800	27.700	28.100
Aufwendungen in EUR	591.617	699.700	259.300	258.700
Saldo in EUR	-565.214	-688.900	-231.600	-230.600
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	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21119	Grundschule am Alten Markt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	258	268	326	337	312
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.421,80	1.417,36	1.327,23	1.349,64	1.659,31

Die Grundschule war bis zum Schuljahr 2015/2016 Förderschule.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	54.454	34.200	54.900	55.200
Aufwendungen in EUR	517.706	481.000	298.100	296.500
Saldo in EUR	-463.252	-446.800	-243.200	-241.300
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	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	63	63	41	49	40
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	-	-	1	-	-
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	59.226	55.174	34.501	49.980	56.095
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	-	529	1.357	-	-

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	56.052	55.600	49.000	49.000
Saldo in EUR	-56.052	-55.600	-49.000	-49.000
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	Regionale Schule Nordlicht-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	361	378	394	412	450
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.328,93	1.450,24	1.388,06	1.676,22	1.572,48

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	88.437	20.400	46.000	45.700
Aufwendungen in EUR	707.615	622.300	316.300	314.300
Saldo in EUR	-619.178	-601.900	-270.300	-268.600
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	21503	Regionale Schule Störtebeker-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	251	269	293	321	326
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.946,26	1.767,21	1.663,68	1.700,17	1.600,83

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.650	8.200	25.900	25.600
Aufwendungen in EUR	521.870	595.900	276.900	275.000
Saldo in EUR	-488.220	-587.700	-251.000	-249.400
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	Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	502	499	480	511	531
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.416,64	1.633,79	1.618,58	1.800,55	1.637,18

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	189.593	65.700	92.300	92.100
Aufwendungen in EUR	869.343	942.000	411.600	408.300
Saldo in EUR	-679.750	-876.300	-319.300	-316.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,59	3,59	3,59	3,59
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	Regionale Schule Otto-Lilienthal				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Otto-Lilienthal“-Schule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	394	385	414	406	415	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.331,03	1.392,35	1.166,72	1.505,83	1.759,45	

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.124	20.100	27.900	33.800
Aufwendungen in EUR	730.173	708.700	279.000	298.300
Saldo in EUR	-706.049	-688.600	-251.100	-264.500
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	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			
Produkt	21506	Regionale Schule - Krusensternschule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Krusensternschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	328	333	392	405	438
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.496,73	1.493,47	1.297,98	1.434,47	2.432,19
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	46.998	15.700	41.300	41.200
Aufwendungen in EUR	1.065.297	587.300	291.900	288.100
Saldo in EUR	-1.018.299	-571.600	-250.600	-246.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,04	2,04	2,04	2,04
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 - Baltic Schule Rostock	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Baltic Schule Rostock durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	366	360	410	403	414
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.777,86	1.729,31	1.855,24	2.021,64	1.900,75

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.941	21.600	31.400	31.200
Aufwendungen in EUR	786.909	808.000	303.700	300.800
Saldo in EUR	-774.968	-786.400	-272.300	-269.600
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	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)	
Produkt	21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	14	19	19	17	14
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.632	1.667	1.669	1.694	1.697
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	3	2	1	3	3
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	22.820	24.669	32.630	29.332	21.270
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	2.290.721	3.064.588	2.592.757	1.513.772	3.204.158

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	226.761	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.225.428	2.601.000	3.721.000	3.728.000
Saldo in EUR	-2.998.666	-2.601.000	-3.721.000	-3.728.000
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
Produktverantwortung		Elke Watzema
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	399	404	393	391	406
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.746,43	1.493,54	1.293,80	2.308,94	1.872,23

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	166.406	67.800	86.300	86.100
Aufwendungen in EUR	760.124	665.500	381.000	381.000
Saldo in EUR	-593.717	-597.700	-294.700	-294.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,34	2,34	2,34	2,34
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	170	179	115	124	126
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	984,92	1.245,74	1.486,16	1.500,62	1.461,97

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	40.973	42.100	51.700	51.800
Aufwendungen in EUR	184.208	197.200	97.900	97.700
Saldo in EUR	-143.235	-155.100	-46.200	-45.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,95	0,95	0,94	0,94
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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Gymnasium Reutershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	622	619	610	606	580
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.937,12	1.935,03	1.752,59	1.663,32	1.790,44

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.505	263.800	201.000	201.300
Aufwendungen in EUR	1.038.453	1.069.000	510.300	509.000
Saldo in EUR	-900.948	-805.200	-309.300	-307.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,27	3,27	3,27	3,27
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
Produktverantwortung		Elke Watzema
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	849	858	891	887	868
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.399,69	1.570,23	1.276,41	1.601,35	1.628,59

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	288.026	228.000	328.400	328.700
Aufwendungen in EUR	1.413.620	1.365.500	551.400	549.400
Saldo in EUR	-1.125.594	-1.137.500	-223.000	-220.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,70	3,70	3,70	3,70
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	579	564	567	568	564
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.513,06	1.598,20	1.562,82	1.798,00	1.927,04

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	148.188	178.800	235.000	235.400
Aufwendungen in EUR	1.086.853	1.868.900	477.200	477.400
Saldo in EUR	-938.666	-1.690.100	-242.200	-242.000
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	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)
Produkt	21706	Musikgymnasium Käthe Kollwitz
Produktverantwortung		Elke Watzema
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	579	564	567	568	564
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.513,06	1.598,20	1.562,82	1.798,00	1.927,04

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	148.188	178.800	235.000	235.400
Aufwendungen in EUR	1.086.853	1.868.900	477.200	477.400
Saldo in EUR	-938.666	-1.690.100	-242.200	-242.000
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.491	1.592	1.618	1.715	1.749
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	12	18	16	18	21
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	59	62	49	39	48
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	81.409	77.540	72.718	64.515	70.653
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	2.039.531	3.012.166	2.011.514	2.288.080	2.904.587

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	439.620	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.979.974	2.790.000	3.369.000	3.385.400
Saldo in EUR	-2.540.354	-2.790.000	-3.369.000	-3.385.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				Wesentliches Produkt: Nein
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)				
Produkt	21802	Hundertwasser-Gesamtschule				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Hundertwasser-Gesamtschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	790	837	845	820	820	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.275,50	1.206,16	1.360,19	1.335,44	1.747,35	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	117.515	67.600	89.200	88.800
Aufwendungen in EUR	1.432.827	1.393.200	607.100	601.500
Saldo in EUR	-1.315.312	-1.325.600	-517.900	-512.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,89	2,89	2,89	2,89
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	832	835	901	903	915
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.393,57	1.490,27	1.211,45	1.574,25	1.544,32

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	161.072	57.300	96.100	102.300
Aufwendungen in EUR	1.413.057	1.476.400	621.700	637.600
Saldo in EUR	-1.251.985	-1.419.100	-525.600	-535.300
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	789	761	762	785	844
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.553,43	1.575,64	1.764,14	1.865,05	1.691,94

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	195.735	104.100	112.300	111.600
Aufwendungen in EUR	1.427.997	1.394.100	615.900	614.000
Saldo in EUR	-1.232.261	-1.290.000	-503.600	-502.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,64	4,64	4,64	4,64
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	677	678	705	744	767
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.245,18	1.314,05	1.754,21	1.722,98	1.725,64

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	241.683	142.400	137.000	136.000
Aufwendungen in EUR	1.323.567	1.399.700	529.100	524.900
Saldo in EUR	-1.081.885	-1.257.300	-392.100	-388.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,40	3,40	3,40	3,40
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	713	731	779	785	836
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.835,76	1.794,18	1.565,30	1.793,14	2.274,51

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	142.243	103.500	147.300	147.700
Aufwendungen in EUR	1.901.494	1.519.400	616.800	615.700
Saldo in EUR	-1.759.252	-1.415.900	-469.500	-468.000
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	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	65	67	65	62	60
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	93	91	99	110	123
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns	6	5	1	3	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	486.668	373.121	346.710	352.373	333.521
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	381.809	539.610	433.223	524.331	675.933

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.009.453	903.000	989.000	1.023.000
Saldo in EUR	-1.009.453	-903.000	-989.000	-1.023.000
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				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Heinrich-Hoffmann-Schule“ (Schule für Kranke) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	151	151	151	151	151	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.420,36	1.500,06	1.486,19	1.450,02	1.510,73	

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	23.339	0	5.000	5.000
Aufwendungen in EUR	228.120	320.800	149.200	127.200
Saldo in EUR	-204.781	-320.800	-144.200	-122.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				Wesentliches Produkt: Nein
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)				
Produkt	22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Warnowschule zur individuellen Lebensbewältigung“ (Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	117	117	113	124	131	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	4.932,90	4.800,72	5.342,83	5.597,50	5.695,32	

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	62.390	18.700	35.700	35.600
Aufwendungen in EUR	746.087	681.200	197.700	195.400
Saldo in EUR	-683.697	-662.500	-162.000	-159.800
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	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)				
Produkt	22104	GodeWind Schule				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum GodeWind Schule (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	214	206	217	210	212	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.133,29	3.832,90	3.257,97	3.669,63	3.288,15	

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	118.501	16.500	22.600	16.000
Aufwendungen in EUR	697.087	779.300	240.000	215.900
Saldo in EUR	-578.587	-762.800	-217.400	-199.900
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	22105	Küstenschule Rostock	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Küstenschule Rostock, Pablo-Picasso-Str. 45 (Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	164	153	154	152	164
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	4.748,81	4.708,59	3.916,05	5.282,95	4.351,79

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	190.185	143.300	172.500	171.900
Aufwendungen in EUR	713.694	812.600	233.900	233.500
Saldo in EUR	-523.509	-669.300	-61.400	-61.600
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				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Schwanenteich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Schüler*innen	232	256	256	244	238	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.248,66	2.238,29	2.019,26	2.567,51	2.739,25	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	94.927	29.700	42.800	36.800
Aufwendungen in EUR	651.942	655.200	303.100	280.800
Saldo in EUR	-557.016	-625.500	-260.300	-244.000
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	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22107	Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulzentrum mit Grundschule „Paul-Friedrich-Scheel“ (Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	264	282	281	279	294
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	4.605,33	4.317,45	4.436,25	4.944,45	4.680,36

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

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	376.340	309.000	345.600	345.500
Aufwendungen in EUR	1.376.027	1.543.300	593.400	589.900
Saldo in EUR	-999.687	-1.234.300	-247.800	-244.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,90	7,40	7,40	7,40
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	798	782	797	680	676
Anzahl Schüler mit Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	756	896	1.015	997	937
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	86	98	104	87	72
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	617.890	525.407	733.506	561.789	478.440
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	1.227.179	1.207.117	1.513.792	1.749.006	1.229.846

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.726.119	2.677.000	2.127.800	2.127.800
Saldo in EUR	-1.726.119	-2.677.000	-2.127.800	-2.127.800
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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule „Alexander Schmorell“ am Klinikum Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten: - Berufsschule - Höheren Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe - Fachoberschule für Sozialpädagogik - Fachschule für Sozialpädagogik - Höhere Berufsfachschule für Sozialpflege					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	1.819	1.768	1.653	1.603	1.622
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	836,56	839,81	1.032,35	1.092,10	2.046,00

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.369.754	1.510.500	1.730.500	1.781.600
Aufwendungen in EUR	3.318.608	2.329.500	954.100	942.300
Saldo in EUR	-948.854	-819.000	776.400	839.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,31	7,56	7,56	7,56
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Hotelfachschule

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	945	894	876	974	1.034
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.531,42	1.664,10	1.947,80	1.499,74	2.097,11

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	649.237	436.600	1.004.300	1.476.500
Aufwendungen in EUR	2.168.410	1.747.700	1.336.000	2.293.600
Saldo in EUR	-1.519.173	-1.311.100	-331.700	-817.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Wirtschaft durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Folgende Bildungsgänge werden angeboten:					
- Berufsschule					
- Fachgymnasium					
- Fachoberschule					
- Fachschule					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	1.721	1.641	1.633	1.682	1.690
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	738,54	854,39	835,75	881,63	834,47

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	742.238	579.000	555.200	555.400
Aufwendungen in EUR	1.410.248	1.599.600	998.500	999.300
Saldo in EUR	-668.010	-1.020.600	-443.300	-443.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,50	5,00	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	23108	Berufliche Schule der HRO für Technik	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Beruflichen Schule der HRO für Technik durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge in technischen Ausbildungsrichtungen, wie Bautechnik, Elektrotechnik/Informatik, Metalltechnik und Seefahrt werden angeboten:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Fachschule

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler*innen	2.332	2.430	2.414	2.520	2.497
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.007,13	992,02	835,12	1.072,92	928,38

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.395.725	1.018.500	1.464.700	1.465.700
Aufwendungen in EUR	2.318.164	2.328.800	1.331.800	1.321.100
Saldo in EUR	-922.439	-1.310.300	132.900	144.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,00	7,75	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		Elke Watzema	

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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl kostenfreies Schülerticket	18.250	19.357	19.398	20.495	20.416
Anzahl beförderter Schüler*innen	537	495	502	495	520
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Leistungssportler*innen	-	-	7	5	5
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Anspruchsberechtigte nach der Schülerbeförderungssatzung	-	-	29	76	67
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an behinderte Schüler*innen ohne Fahrdienst	-	-	4	2	2

Auftragsgrundlage: §§ 110 und 113 Schulgesetz M-V, Beschluss der Bürgerschaft zur Schülerbeförderungssatzung vom 06.12.2017, Beschluss der Bürgerschaft zur Einführung kostenloses Schülerticket (2018/BV/4292) vom 06.03.2019, Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Schülerbeförderung und Erstattung von notwendigen Aufwendungen (Schülerbeförderungssatzung) vom 15.08.2018 zuletzt geändert am 21.07.2023

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	799.131	549.800	790.400	790.400
Aufwendungen in EUR	7.697.235	7.511.300	8.303.100	8.267.700
Saldo in EUR	-6.898.104	-6.961.500	-7.512.700	-7.477.300
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		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Schüler*innen Teilnahme Jugendverkehrsschule	953	1.494	1.593	1.432	1.458
Anzahl Schüler*innen Besuch der Astrostation	30	2.868	3.743	4.596	4.917
Anzahl Schüler*innen Grundschule Besuch Zooschule	3.958	11.058	10.638	10.807	12.613

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.448	2.300	0	0
Aufwendungen in EUR	114.835	139.800	65.100	114.300
Saldo in EUR	-111.387	-137.500	-65.100	-114.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,89	0,89	0,89	0,89
Kennzahlen				

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		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände - Zuschüsse 2024: ca. 2.120 Tsd. EUR (davon 707,4 Tsd. EUR für Personalkostenzuschüsse (Vereinssportlehrer*innen und Stadttrainer*innen), 316 Tsd. EUR für Betriebskostenzuschüsse, 582 Tsd. EUR im Rahmen der allgemeinen Sportarbeit, 366 Tsd. EUR für Vertragsförderung, 43,5 Tsd. EUR als Miet- und Betriebskostenzuschuss für den Olympiastützpunkt, 34,5 Tsd. EUR an Zuwendungen zum Schulgeld für 88 Leistungskader, 71 Tsd. EUR im Rahmen des Sonderfonds für bedürftige Sportvereine)						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Rostocker Sportvereine		200	200	197	196	191
durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein		285	283	304	332	378
Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen		56.944	56.534	59.850	65.034	72.141
Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in %		27,24	27,13	29,35	31,73	35,14
Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen		18.199	17.689	18.524	21.013	23.827
Anzahl geförderte Vereine		117	116	115	111	112
Anzahl geförderte Verbände		13	11	12	10	10
Die hier ausgewiesenen Grundinformationen beziehen sich auf die im Stadtsportbund Rostock organisierten Vereine.						

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	300	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.511.237	2.787.300	2.748.400	2.748.400
Saldo in EUR	-2.510.937	-2.787.300	-2.748.400	-2.748.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,25	1,50	1,00	1,00
Kennzahlen				

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 - BgA		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema		

Beschreibung des Produktes:				
- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breiten- und Individualsport, die Schulen in freier Trägerschaft sowie für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)				
- Schwimmhalle "Neptun" mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafträume				

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Sportstätten	58	63	63	64	64
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten	43	53	53	54	54
Anzahl Schulsporthallen bei den Sportstätten	38	38	38	38	38
Anzahl Sondersportstätten bei den Sportstätten	9	9	9	10	10
Anzahl Freisportanlagen bei den Sportstätten	9	10	10	10	10
Anzahl Neubau von Sportstätten	-	1	1	-	-
Anzahl Sanierung von Sportstätten	-	1	1	-	1
Anzahl Erwerb von Sportstätten	-	-	-	1	-
Anzahl Schwimmhallen	2	2	2	2	2
Auslastung Schwimmhalle Kopernikusstraße in %	88,13	78,22	81,20	81,18	81,24
Auslastung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %	50,46	42,19	31,00	56,90	56,20
Anzahl Besucher*innen Schwimmhalle	-	164.305	226.942	293.962	269.953
Anzahl Besucher*innen öffentliches Schwimmen	-	13.554	22.110	39.617	36.528
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Stunden	-	18.300	18.300	18.300	18.300
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit für das öffentliche Schwimmen in Stunden	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Personalaufwendungen) in %	-	16,69	32,54	28,18	28,29
Zusammenlegung der Ämter 40 "Schulverwaltungsamt" und 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" in Amt 40 "Amt für Schule und Sport".					

Auftragsgrundlage:	Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	428.032	486.500	1.886.200	1.886.100
Aufwendungen in EUR	1.328.121	1.808.400	4.712.500	4.792.000
Saldo in EUR	-900.089	-1.321.900	-2.826.300	-2.905.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,17	61,66	66,01	66,01
Kennzahlen				

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 - hoheitlich				
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport - diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport sowie für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden - Schwimmhalle "Neptun" mit 25 m - Halle und Sprungbecken, 50 m - Halle, Lehrschwimmhalle						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Sportstätten		58	63	63	64	64
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten		43	53	53	54	54
Anzahl Schulsportstätten bei den Sportstätten		38	38	38	38	38
Anzahl Sondersportstätten bei den Sportstätten		9	9	9	10	10
Anzahl Freisportanlagen bei den Sportstätten		9	10	10	10	10
Anzahl Neubau von Sportstätten		-	1	1	-	-
Anzahl Sanierung von Sportstätten		-	1	1	-	1
Anzahl Erwerb von Sportstätten		-	-	-	1	-
Anzahl Schwimmhallen		2	2	2	2	2
Anteil Schulbelegung an Gesamtnutzung Hallenschwimmbad Neptun in %		23,52	23,92	23,24	22,65	22,85
Anteil Schulbelegung an Gesamtnutzung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %		66,79	64,48	59,73	65,13	67,65
Anteil Schulbelegung an Gesamtnutzung Sporthallen in %		61,50	57,40	44,79	43,78	42,06
Zusammenlegung der Ämter 40 "Schulverwaltungsamt" und 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" in Amt 40 "Amt für Schule und Sport".						

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.632.030	2.181.100	3.368.600	3.368.500
Aufwendungen in EUR	4.785.110	5.327.300	2.023.800	2.032.700
Saldo in EUR	-2.153.079	-3.146.200	1.344.800	1.335.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,92	26,04	30,08	30,08
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		40	Wesentlich 42401	Wesentlich 42403	Sonstig 20101	Sonstig 21102	Sonstig 21103	Sonstig 21104
		Summe aller Produkte	Amt für Schule und Sport	Sportstätten - BgA	Sportstätten - BgA - OE 41	Schulträger- aufgaben	Gehlsdorfer Grundschule	Grundschule "Heinrich Heine"	Grundschule "Rudolph Tarnow"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.831.900	2.831.900	230.900	0	210.100	11.500	2.800	16.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303.400	3.303.400	0	0	2.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.000	1.559.000	1.482.800	0	9.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073.300	6.073.300	0	0	1.500	13.100	8.600	15.200
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	172.500	172.500	172.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.940.100	13.940.100	1.886.200	0	223.000	24.600	11.400	32.100
11	– Personalaufwendungen	17.074.100	17.074.100	3.750.500	0	4.328.500	94.100	97.600	117.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841.000	40.841.000	246.600	0	22.792.400	1.285.500	23.300	74.300
14	– Abschreibungen	4.413.600	4.413.600	476.700	0	1.311.800	23.900	21.100	30.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.761.200	7.761.200	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	28.323.000	28.323.000	238.700	0	22.503.100	75.700	56.100	79.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.412.900	98.412.900	4.712.500	0	50.935.800	1.479.200	198.100	301.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.472.800	-84.472.800	-2.826.300	0	-50.712.800	-1.454.600	-186.700	-269.600
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)	-84.472.800	-84.472.800	-2.826.300	0	-50.712.800	-1.454.600	-186.700	-269.600

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	40 Amt für Schule und Sport	42401 Sportstätten - BgA	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	20101 Schulträger- aufgaben	21102 Gehlsdorfer Grundschule	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.326.300	3.326.300	230.800	0	210.100	11.500	2.800	16.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303.400	3.303.400	0	0	2.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.000	1.559.000	1.482.800	0	9.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093.600	6.093.600	0	0	1.500	13.100	9.100	15.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	172.500	172.500	172.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.454.800	14.454.800	1.886.100	0	223.000	24.600	11.900	32.600
11	– Personalaufwendungen	17.074.100	17.074.100	3.750.500	0	4.328.500	94.100	97.600	117.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.083.600	42.083.600	259.600	0	23.624.900	1.284.600	23.800	74.800
14	– Abschreibungen	6.196.200	6.196.200	537.500	0	2.155.400	22.100	20.700	29.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.411.900	7.411.900	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	29.672.100	29.672.100	244.400	0	23.853.100	74.600	57.200	80.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.437.900	102.437.900	4.792.000	0	53.961.900	1.475.400	199.300	302.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.983.100	-87.983.100	-2.905.900	0	-53.738.900	-1.450.800	-187.400	-269.900
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)	-87.983.100	-87.983.100	-2.905.900	0	-53.738.900	-1.450.800	-187.400	-269.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105	21106	21107	21108	21109	21110	21111	21112
		Grundschule "Am Taklerring"	Grundschule "Lütt Matten"	Grundschule "Kleine Birke"	Grundschule "Am Mühlenteich"	Grundschule Schmarl	Grundschule Türmchen- schule Reutershagen	Grundschule Nordwind- kinner Reutershagen	Werner- Lindemann- Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.200	7.900	15.000	28.600	22.600	9.900	4.100	6.700
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	4.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	9.700	24.000	14.600	13.000	40.400	9.300	9.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.300	17.600	39.000	43.200	35.600	54.900	13.400	16.300
11	– Personalaufwendungen	133.700	118.500	65.300	126.600	105.800	69.600	106.700	117.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.800	45.500	50.500	49.300	53.900	26.300	34.700
14	– Abschreibungen	27.200	30.000	33.300	42.400	35.700	17.600	7.900	21.700
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	94.500	53.300	75.700	88.800	87.200	61.200	35.300	54.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.800	246.600	219.800	308.300	278.000	202.300	176.200	227.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.500	-229.000	-180.800	-265.100	-242.400	-147.400	-162.800	-211.300
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)	-258.500	-229.000	-180.800	-265.100	-242.400	-147.400	-162.800	-211.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklering"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 Grundschule "Am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule Türmchen- schule Reutershagen	21111 Grundschule Nordwind- kinner Reutershagen	21112 Werner- Lindemann- Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.200	6.700	15.000	27.200	21.900	9.900	4.100	6.700
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	4.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	9.100	24.100	14.400	13.100	39.300	9.200	9.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.700	15.800	39.100	41.600	35.000	53.800	13.300	15.800
11	– Personalaufwendungen	133.700	118.500	65.300	126.600	105.800	69.600	106.700	117.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	45.900	45.600	50.300	49.400	52.800	26.200	34.200
14	– Abschreibungen	26.600	26.600	30.800	38.800	32.300	17.000	7.400	20.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	92.900	52.900	75.900	88.100	87.300	58.200	34.900	52.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.000	243.900	217.600	303.800	274.800	197.600	175.200	224.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.300	-228.100	-178.500	-262.200	-239.800	-143.800	-161.900	-208.900
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)	-256.300	-228.100	-178.500	-262.200	-239.800	-143.800	-161.900	-208.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113	21114	21115	21116	21117	21118	21119	21501
		Grundschule am Margareten- platz	Grundschule "Juri Gagarin"	St.-Georg- Grundschule Rostock	Grundschule "John- Brinckman"	Grundschule "Ostseekinder"	Grundschule an den Weiden	Grundschule am Alten Markt	Schulkosten- beiträge Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.300	6.600	16.400	7.400	10.100	14.400	16.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	12.200	24.900	17.700	11.700	13.300	38.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.900	18.800	41.300	25.100	21.800	27.700	54.900	0
11	– Personalaufwendungen	110.700	78.900	114.500	119.700	123.400	122.000	114.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	37.900	40.000	41.300	31.700	40.000	67.200	49.000
14	– Abschreibungen	25.200	24.300	21.900	12.000	21.900	23.000	44.200	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	74.100	52.800	69.700	81.200	152.900	74.300	71.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.800	193.900	246.100	254.200	329.900	259.300	298.100	49.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.900	-175.100	-204.800	-229.100	-308.100	-231.600	-243.200	-49.000
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)	-224.900	-175.100	-204.800	-229.100	-308.100	-231.600	-243.200	-49.000

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 St.-Georg- Grundschule Rostock	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 Grundschule an den Weiden	21119 Grundschule am Alten Markt	21501 Schulkosten- beiträge Regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.700	6.600	16.400	7.400	10.100	14.400	16.700	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	18.000	12.300	24.700	17.200	11.600	13.700	38.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.700	18.900	41.100	24.600	21.700	28.100	55.200	0
11	– Personalaufwendungen	110.700	78.900	114.500	119.700	123.400	122.000	114.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	38.000	39.800	40.800	31.600	40.400	67.500	49.000
14	– Abschreibungen	23.300	23.500	21.400	11.800	20.100	21.400	43.700	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	75.100	53.200	69.000	80.800	143.900	74.900	70.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.300	193.600	244.700	253.100	319.000	258.700	296.500	49.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.600	-174.700	-203.600	-228.500	-297.300	-230.600	-241.300	-49.000
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)	-225.600	-174.700	-203.600	-228.500	-297.300	-230.600	-241.300	-49.000

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502	21503	21504	21505	21506	21507	21701	21702
		Regionale Schule Nordlicht- Schule	Regionale Schule Störtebeker- Schule	Regionale Schule Heinrich- Schütz-Schule	Regionale Schule "Otto- Lilienthal"	Regionale Schule – Krusenstern- schule	Regionale Schule - Baltic Schule Rostock	Schulkosten- beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.900	13.000	15.000	9.900	22.500	7.900	0	12.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	12.900	77.300	18.000	18.800	23.500	0	73.200
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.000	25.900	92.300	27.900	41.300	31.400	0	86.300
11	– Personalaufwendungen	103.900	122.200	198.300	107.200	100.900	128.900	0	127.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	48.000	45.700	52.700	48.700	49.600	3.721.000	64.500
14	– Abschreibungen	34.900	21.900	31.500	24.100	43.300	32.000	0	18.100
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	129.700	84.800	136.100	95.000	99.000	93.200	0	170.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	316.300	276.900	411.600	279.000	291.900	303.700	3.721.000	381.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270.300	-251.000	-319.300	-251.100	-250.600	-272.300	-3.721.000	-294.700
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)	-270.300	-251.000	-319.300	-251.100	-250.600	-272.300	-3.721.000	-294.700

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 Regionale Schule Nordlicht- Schule	21503 Regionale Schule Störtebeker- Schule	21504 Regionale Schule Heinrich- Schütz-Schule	21505 Regionale Schule "Otto- Lilienthal"	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock	21701 Schulkosten- beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	21702 Erasmus- Gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.900	13.000	15.000	9.900	22.500	7.900	0	12.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	12.600	77.100	23.900	18.700	23.300	0	73.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.700	25.600	92.100	33.800	41.200	31.200	0	86.100
11	– Personalaufwendungen	103.900	122.200	198.300	107.200	100.900	128.900	0	127.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.700	45.500	58.600	48.600	50.300	3.728.000	64.800
14	– Abschreibungen	33.900	21.000	28.700	22.000	40.000	28.900	0	17.000
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	129.000	84.100	135.800	110.500	98.600	92.700	0	171.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.300	275.000	408.300	298.300	288.100	300.800	3.728.000	381.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.600	-249.400	-316.200	-264.500	-246.900	-269.600	-3.728.000	-294.900
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)	-268.600	-249.400	-316.200	-264.500	-246.900	-269.600	-3.728.000	-294.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703	21704	21705	21706	21801	21802	21803	21804
		Abend- gymnasium	Gymnasium Reutershagen	Inner- städtisches Gymnasium	Käthe- Kollwitz- Gymnasium	Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	Hundert- wasser- Gesamtschule	Schulcampus Evershagen	Krusenstern- Gesamt- schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	3.100	15.300	14.200	0	33.600	36.200	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	5.000	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	197.900	308.100	219.500	0	55.600	59.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.700	201.000	328.400	235.000	0	89.200	96.100	0
11	– Personalaufwendungen	56.500	157.500	199.600	202.800	0	188.100	197.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	64.400	115.600	58.900	3.369.000	116.200	122.500	0
14	– Abschreibungen	10.200	170.500	44.700	30.800	0	90.800	81.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.400	117.900	191.500	184.700	0	212.000	220.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.900	510.300	551.400	477.200	3.369.000	607.100	621.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.200	-309.300	-223.000	-242.200	-3.369.000	-517.900	-525.600	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)	-46.200	-309.300	-223.000	-242.200	-3.369.000	-517.900	-525.600	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe- Kollwitz- Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	3.100	15.300	14.200	0	33.600	36.200	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	5.000	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	198.200	308.400	219.900	0	55.200	66.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.800	201.300	328.700	235.400	0	88.800	102.300	0
11	– Personalaufwendungen	56.500	157.500	199.600	202.800	0	188.100	197.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	64.700	115.900	59.300	3.385.400	115.800	128.700	0
14	– Abschreibungen	9.600	168.100	41.800	29.200	0	86.900	74.800	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	13.700	118.700	192.100	186.100	0	210.700	236.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.700	509.000	549.400	477.400	3.385.400	601.500	637.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.900	-307.700	-220.700	-242.000	-3.385.400	-512.700	-535.300	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)	-45.900	-307.700	-220.700	-242.000	-3.385.400	-512.700	-535.300	0

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805	21806	21807	21808	22101	22102	22103	22104
		Borwinschule	Jenaplan- schule "Peter Petersen"	Kooperative Gesamtschule	"Baltic-Schule"	Schulkosten- beiträge Förderschulen	"Heinrich- Hoffmann- Schule"	Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	GodeWind Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.400	22.300	48.900	0	0	5.000	17.000	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	114.700	97.500	0	0	0	18.700	11.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.300	137.000	147.300	0	0	5.000	35.700	22.600
11	– Personalaufwendungen	236.600	202.300	214.700	0	0	112.200	96.900	116.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	99.000	98.500	0	989.000	3.000	26.400	26.700
14	– Abschreibungen	51.400	42.500	124.200	0	0	32.800	50.400	23.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	232.100	185.300	179.400	0	0	1.200	24.000	73.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	615.900	529.100	616.800	0	989.000	149.200	197.700	240.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-503.600	-392.100	-469.500	0	-989.000	-144.200	-162.000	-217.400
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)	-503.600	-392.100	-469.500	0	-989.000	-144.200	-162.000	-217.400

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.100	21.500	48.900	0	0	5.000	17.000	11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	114.500	97.900	0	0	0	18.600	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.600	136.000	147.700	0	0	5.000	35.600	16.000
11	– Personalaufwendungen	236.600	202.300	214.700	0	0	112.200	96.900	116.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	98.800	98.900	0	1.023.000	3.000	26.300	20.200
14	– Abschreibungen	47.400	38.900	121.600	0	0	10.800	48.600	22.800
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	233.600	184.900	180.500	0	0	1.200	23.600	56.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.000	524.900	615.700	0	1.023.000	127.200	195.400	215.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-502.400	-388.900	-468.000	0	-1.023.000	-122.200	-159.800	-199.900
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)	-502.400	-388.900	-468.000	0	-1.023.000	-122.200	-159.800	-199.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105	22106	22107	22108	22109	23101	23102	23103
		Küstenschule Rostock	Förderzentrum am Schwanen- teich	Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel- Schule"	Schule am Alten Markt	Schule am Schäferteich	Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen	Berufsschule Metalltechnik	Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	15.800	6.600	0	0	0	0	1.165.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.800	27.000	339.000	0	0	0	0	564.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.500	42.800	345.600	0	0	0	0	1.730.500
11	– Personalaufwendungen	117.000	149.900	466.600	0	0	0	0	433.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	31.000	20.800	0	0	2.127.800	0	200.000
14	– Abschreibungen	29.700	25.900	39.200	0	0	0	0	108.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.700	96.300	66.800	0	0	0	0	211.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.900	303.100	593.400	0	0	2.127.800	0	954.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.400	-260.300	-247.800	0	0	-2.127.800	0	776.400
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)	-61.400	-260.300	-247.800	0	0	-2.127.800	0	776.400

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel- Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäfersteich	23101 Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.700	15.800	6.600	0	0	0	0	1.196.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	21.000	338.900	0	0	0	0	584.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.900	36.800	345.500	0	0	0	0	1.781.600
11	– Personalaufwendungen	117.000	149.900	466.600	0	0	0	0	433.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	25.000	20.700	0	0	2.127.800	0	200.400
14	– Abschreibungen	27.700	25.200	35.900	0	0	0	0	95.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	64.900	80.700	66.700	0	0	0	0	212.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.500	280.800	589.900	0	0	2.127.800	0	942.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.600	-244.000	-244.400	0	0	-2.127.800	0	839.300
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)	-61.600	-244.000	-244.400	0	0	-2.127.800	0	839.300

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104	23105	23106	23107	23108	24101	24300	42101
		Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.000	0	41.600	0	73.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	4.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.200	0	511.600	0	1.386.300	790.400	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.004.300	0	555.200	0	1.464.700	790.400	0	0
11	– Personalaufwendungen	281.800	0	288.100	0	407.000	0	57.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.900	0	157.200	0	224.600	2.966.600	2.800	0
14	– Abschreibungen	608.600	0	53.900	0	235.800	0	4.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.336.500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	294.700	0	499.300	0	464.400	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.336.000	0	998.500	0	1.331.800	8.303.100	65.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.700	0	-443.300	0	132.900	-7.512.700	-65.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-331.700	0	-443.300	0	132.900	-7.512.700	-65.100	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik/ Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940.600	0	41.500	0	73.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	4.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.800	0	511.900	0	1.387.300	790.400	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.476.500	0	555.400	0	1.465.700	790.400	0	0
11	– Personalaufwendungen	281.800	0	288.100	0	407.000	0	57.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	0	157.500	0	225.600	3.280.500	2.800	0
14	– Abschreibungen	1.567.600	0	51.800	0	223.300	0	53.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	4.987.200	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	293.700	0	501.900	0	465.200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.293.600	0	999.300	0	1.321.100	8.267.700	114.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-817.100	0	-443.900	0	144.600	-7.477.300	-114.300	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)	-817.100	0	-443.900	0	144.600	-7.477.300	-114.300	0

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwingschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 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 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		42102	21101	42103	42402	42404	42405	
		Sportförderung	Schulkosten- beiträge Grundschulen	Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Sportstätten - hoheitlich	Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Sportstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	25.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.301.100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	3.368.600	0	0	
11	– Personalaufwendungen	323.600	0	0	1.662.100	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.000	0	162.600	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	96.500	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.424.700	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	100	0	0	102.600	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.748.400	374.000	0	2.023.800	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.748.400	-374.000	0	1.344.800	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.748.400	-374.000	0	1.344.800	0	0	

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		42102 Sportförderung	21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen	42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	24.900	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.301.100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	3.368.500	0	0		
11	– Personalaufwendungen	323.600	0	0	1.662.100	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	389.000	0	171.400	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	92.900	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.424.700	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	100	0	0	106.300	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.748.400	389.000	0	2.032.700	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.748.400	-389.000	0	1.335.800	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.748.400	-389.000	0	1.335.800	0	0		

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		40	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Schule und Sport	42401 Sportstätten - BgA	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	20101 Schulträger- aufgaben	21102 Gehlsdorfer Grundschule	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.396.200	1.396.200	185.000	0	111.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303.400	3.303.400	0	0	2.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.000	1.559.000	1.482.800	0	9.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073.300	6.073.300	0	0	1.500	13.100	8.600	15.200
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)	12.331.900	12.331.900	1.667.800	0	124.100	13.100	8.600	15.200
10	– Personalauszahlungen	17.074.100	17.074.100	3.750.500	0	4.328.500	94.100	97.600	117.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841.000	40.841.000	246.600	0	22.792.400	1.285.500	23.300	74.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.761.200	7.761.200	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	28.239.200	28.239.200	154.900	0	22.503.100	75.700	56.100	79.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.915.500	93.915.500	4.152.000	0	49.624.000	1.455.300	177.000	271.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.583.600	-81.583.600	-2.484.200	0	-49.499.900	-1.442.200	-168.400	-255.900
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)	-81.583.600	-81.583.600	-2.484.200	0	-49.499.900	-1.442.200	-168.400	-255.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.046.300	6.046.300	0	0	5.532.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.700	88.700	88.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.135.000	6.135.000	88.700	0	5.532.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.592.500	10.592.500	1.056.700	0	8.350.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.643.500	10.643.500	1.107.700	0	8.350.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.508.500	-4.508.500	-1.019.000	0	-2.818.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.092.100	-86.092.100	-3.503.200	0	-52.318.000	-1.442.200	-168.400	-255.900

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich 42401	Wesentlich 42403	Sonstig 20101	Sonstig 21102	Sonstig 21103	Sonstig 21104
		Summe aller Produkte	Amt für Schule und Sport	Sportstätten - BgA	Sportstätten - BgA - OE 41	Schulträger- aufgaben	Gehlsdorfer Grundschule	Grundschule "Heinrich Heine"	Grundschule "Rudolph Tarnow"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.431.200	1.431.200	185.000	0	111.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303.400	3.303.400	0	0	2.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.000	1.559.000	1.482.800	0	9.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093.600	6.093.600	0	0	1.500	13.100	9.100	15.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.387.200	12.387.200	1.667.800	0	124.100	13.100	9.100	15.700
10	– Personalauszahlungen	17.074.100	17.074.100	3.750.500	0	4.328.500	94.100	97.600	117.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.083.600	42.083.600	259.600	0	23.624.900	1.284.600	23.800	74.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.411.900	7.411.900	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	29.588.300	29.588.300	160.600	0	23.853.100	74.600	57.200	80.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	96.157.900	96.157.900	4.170.700	0	51.806.500	1.453.300	178.600	272.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.770.700	-83.770.700	-2.502.900	0	-51.682.400	-1.440.200	-169.500	-257.100
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)	-83.770.700	-83.770.700	-2.502.900	0	-51.682.400	-1.440.200	-169.500	-257.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.612.900	6.612.900	0	0	5.532.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.700	88.700	88.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.701.600	6.701.600	88.700	0	5.532.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.956.200	17.956.200	6.131.300	0	9.845.900	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.009.200	18.009.200	6.184.300	0	9.845.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.307.600	-11.307.600	-6.095.600	0	-4.313.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.078.300	-95.078.300	-8.598.500	0	-55.996.300	-1.440.200	-169.500	-257.100

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 Grundschule "Am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule Türmchen- schule Reutershagen	21111 Grundschule Nordwind- kinner Reutershagen	21112 Werner- Lindemann- Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	9.700	24.000	14.600	13.000	40.400	9.300	9.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.100	9.700	24.000	14.600	13.000	45.000	9.300	9.600
10	– Personalauszahlungen	133.700	118.500	65.300	126.600	105.800	69.600	106.700	117.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	44.800	45.500	50.500	49.300	53.900	26.300	34.700
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	94.500	53.300	75.700	88.800	87.200	61.200	35.300	54.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.600	216.600	186.500	265.900	242.300	184.700	168.300	205.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-248.500	-206.900	-162.500	-251.300	-229.300	-139.700	-159.000	-196.300
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)	-248.500	-206.900	-162.500	-251.300	-229.300	-139.700	-159.000	-196.300
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	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)	-248.500	-206.900	-162.500	-251.300	-229.300	-139.700	-159.000	-196.300

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklering"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 Grundschule "Am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule Türmchen- schule Reutershagen	21111 Grundschule Nordwind- kinner Reutershagen	21112 Werner- Lindemann- Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	9.100	24.100	14.400	13.100	39.300	9.200	9.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.500	9.100	24.100	14.400	13.100	43.900	9.200	9.100
10	– Personalauszahlungen	133.700	118.500	65.300	126.600	105.800	69.600	106.700	117.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	45.900	45.600	50.300	49.400	52.800	26.200	34.200
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	92.900	52.900	75.900	88.100	87.300	58.200	34.900	52.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.400	217.300	186.800	265.000	242.500	180.600	167.800	204.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-246.900	-208.200	-162.700	-250.600	-229.400	-136.700	-158.600	-195.100
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)	-246.900	-208.200	-162.700	-250.600	-229.400	-136.700	-158.600	-195.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.900	-208.200	-162.700	-250.600	-229.400	-136.700	-158.600	-195.100

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schärferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21113 Grundschule am Margareten- platz	Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Sonstig 21115 St.-Georg- Grundschule Rostock	Sonstig 21116 Grundschule "John- Brinckman"	Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder"	Sonstig 21118 Grundschule an den Weiden	Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt	Sonstig 21501 Schulkosten- beiträge Regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	12.200	24.900	17.700	11.700	13.300	38.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.600	12.200	24.900	17.700	11.700	13.300	38.200	0
10	– Personalauszahlungen	110.700	78.900	114.500	119.700	123.400	122.000	114.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	37.900	40.000	41.300	31.700	40.000	67.200	49.000
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	74.100	52.800	69.700	81.200	152.900	74.300	71.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	231.600	169.600	224.200	242.200	308.000	236.300	253.900	49.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-214.000	-157.400	-199.300	-224.500	-296.300	-223.000	-215.700	-49.000
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)	-214.000	-157.400	-199.300	-224.500	-296.300	-223.000	-215.700	-49.000
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	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)	-214.000	-157.400	-199.300	-224.500	-296.300	-223.000	-215.700	-49.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 St.-Georg- Grundschule Rostock	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 Grundschule an den Weiden	21119 Grundschule am Alten Markt	21501 Schulkosten- beiträge Regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	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	18.000	12.300	24.700	17.200	11.600	13.700	38.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.000	12.300	24.700	17.200	11.600	13.700	38.500	0
10	– Personalauszahlungen	110.700	78.900	114.500	119.700	123.400	122.000	114.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	38.000	39.800	40.800	31.600	40.400	67.500	49.000
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	75.100	53.200	69.000	80.800	143.900	74.900	70.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	233.000	170.100	223.300	241.300	298.900	237.300	252.800	49.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.000	-157.800	-198.600	-224.100	-287.300	-223.600	-214.300	-49.000
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)	-215.000	-157.800	-198.600	-224.100	-287.300	-223.600	-214.300	-49.000
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	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)	-215.000	-157.800	-198.600	-224.100	-287.300	-223.600	-214.300	-49.000

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hohetitich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hohetitich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 Regionale Schule Nordlicht- Schule	21503 Regionale Schule Störtebeker- Schule	21504 Regionale Schule Heinrich- Schütz-Schule	21505 Regionale Schule "Otto- Lilienthal"	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock	21701 Schulkosten- beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	21702 Erasmus- Gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	12.900	77.300	18.000	18.800	23.500	0	73.200
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)	24.100	12.900	77.300	18.000	18.800	23.500	0	73.500
10	– Personalauszahlungen	103.900	122.200	198.300	107.200	100.900	128.900	0	127.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	48.000	45.700	52.700	48.700	49.600	3.721.000	64.500
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	129.700	84.800	136.100	95.000	99.000	93.200	0	170.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	281.400	255.000	380.100	254.900	248.600	271.700	3.721.000	362.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-257.300	-242.100	-302.800	-236.900	-229.800	-248.200	-3.721.000	-289.400
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)	-257.300	-242.100	-302.800	-236.900	-229.800	-248.200	-3.721.000	-289.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-257.300	-242.100	-302.800	-236.900	-229.800	-248.200	-3.721.000	-289.400

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 Regionale Schule Nordlicht- Schule	21503 Regionale Schule Störtebeker- Schule	21504 Regionale Schule Heinrich- Schütz-Schule	21505 Regionale Schule "Otto- Lilienthal"	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock	21701 Schulkosten- beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	21702 Erasmus- Gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	12.600	77.100	23.900	18.700	23.300	0	73.500
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)	23.800	12.600	77.100	23.900	18.700	23.300	0	73.800
10	– Personalauszahlungen	103.900	122.200	198.300	107.200	100.900	128.900	0	127.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.700	45.500	58.600	48.600	50.300	3.728.000	64.800
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	129.000	84.100	135.800	110.500	98.600	92.700	0	171.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	280.400	254.000	379.600	276.300	248.100	271.900	3.728.000	364.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-256.600	-241.400	-302.500	-252.400	-229.400	-248.600	-3.728.000	-290.200
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)	-256.600	-241.400	-302.500	-252.400	-229.400	-248.600	-3.728.000	-290.200
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)	-256.600	-241.400	-302.500	-252.400	-229.400	-248.600	-3.728.000	-290.200

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schärferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 21101 Schulkostenbeiträge Regionalen 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 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe- Kollwitz- Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	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	5.000	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	197.900	308.100	219.500	0	55.600	59.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.600	197.900	313.100	220.800	0	55.600	59.900	0
10	– Personalauszahlungen	56.500	157.500	199.600	202.800	0	188.100	197.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	64.400	115.600	58.900	3.369.000	116.200	122.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.400	117.900	191.500	184.700	0	212.000	220.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.700	339.800	506.700	446.400	3.369.000	516.300	540.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.100	-141.900	-193.600	-225.600	-3.369.000	-460.700	-480.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.100	-141.900	-193.600	-225.600	-3.369.000	-460.700	-480.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	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)	-43.100	-141.900	-193.600	-225.600	-3.369.000	-460.700	-480.800	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe- Kollwitz- Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	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	5.000	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	198.200	308.400	219.900	0	55.200	66.100	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)	44.700	198.200	313.400	221.200	0	55.200	66.100	0
10	– Personalauszahlungen	56.500	157.500	199.600	202.800	0	188.100	197.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	64.700	115.900	59.300	3.385.400	115.800	128.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	118.700	192.100	186.100	0	210.700	236.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.100	340.900	507.600	448.200	3.385.400	514.600	562.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.400	-142.700	-194.200	-227.000	-3.385.400	-459.400	-496.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.400	-142.700	-194.200	-227.000	-3.385.400	-459.400	-496.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-43.400	-142.700	-194.200	-227.000	-3.385.400	-459.400	-496.700	0

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schärferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 21101 Schulkostenbeiträge Regionalen 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 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	114.700	97.500	0	0	0	18.700	11.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.900	114.700	98.400	0	0	0	18.700	11.500
10	– Personalauszahlungen	236.600	202.300	214.700	0	0	112.200	96.900	116.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	99.000	98.500	0	989.000	3.000	26.400	26.700
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	232.100	185.300	179.400	0	0	1.200	24.000	73.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	564.500	486.600	492.600	0	989.000	116.400	147.300	216.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-484.600	-371.900	-394.200	0	-989.000	-116.400	-128.600	-205.000
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)	-484.600	-371.900	-394.200	0	-989.000	-116.400	-128.600	-205.000
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	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)	-484.600	-371.900	-394.200	0	-989.000	-116.400	-128.600	-205.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	114.500	97.900	0	0	0	18.600	5.000
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)	80.500	114.500	98.800	0	0	0	18.600	5.000
10	– Personalauszahlungen	236.600	202.300	214.700	0	0	112.200	96.900	116.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	98.800	98.900	0	1.023.000	3.000	26.300	20.200
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	233.600	184.900	180.500	0	0	1.200	23.600	56.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	566.600	486.000	494.100	0	1.023.000	116.400	146.800	193.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-486.100	-371.500	-395.300	0	-1.023.000	-116.400	-128.200	-188.100
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)	-486.100	-371.500	-395.300	0	-1.023.000	-116.400	-128.200	-188.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-486.100	-371.500	-395.300	0	-1.023.000	-116.400	-128.200	-188.100

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel- Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.800	27.000	339.000	0	0	0	0	564.500
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)	155.800	27.000	339.000	0	0	0	0	1.665.100
10	– Personalauszahlungen	117.000	149.900	466.600	0	0	0	0	433.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	31.000	20.800	0	0	2.127.800	0	200.000
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	63.700	96.300	66.800	0	0	0	0	211.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	204.200	277.200	554.200	0	0	2.127.800	0	845.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.400	-250.200	-215.200	0	0	-2.127.800	0	819.500
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)	-48.400	-250.200	-215.200	0	0	-2.127.800	0	819.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.400	-250.200	-215.200	0	0	-2.127.800	0	819.500

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel- Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.135.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	21.000	338.900	0	0	0	0	584.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	156.200	21.000	338.900	0	0	0	0	1.720.500
10	– Personalauszahlungen	117.000	149.900	466.600	0	0	0	0	433.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	25.000	20.700	0	0	2.127.800	0	200.400
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	64.900	80.700	66.700	0	0	0	0	212.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.800	255.600	554.000	0	0	2.127.800	0	846.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.600	-234.600	-215.100	0	0	-2.127.800	0	873.700
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)	-49.600	-234.600	-215.100	0	0	-2.127.800	0	873.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.600	-234.600	-215.100	0	0	-2.127.800	0	873.700

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förder 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 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik/ Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	4.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.200	0	511.600	0	1.386.300	790.400	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)	536.300	0	513.600	0	1.391.200	790.400	0	0
10	– Personalauszahlungen	281.800	0	288.100	0	407.000	0	57.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.900	0	157.200	0	224.600	2.966.600	2.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.336.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	294.700	0	499.300	0	464.400	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	727.400	0	944.600	0	1.096.000	8.303.100	60.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.100	0	-431.000	0	295.200	-7.512.700	-60.600	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)	-191.100	0	-431.000	0	295.200	-7.512.700	-60.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.300	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)	514.300	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	685.700	0	0	0	0	0	500.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	685.700	0	0	0	0	0	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-171.400	0	0	0	0	0	-500.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-362.500	0	-431.000	0	295.200	-7.512.700	-560.600	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik/ Elektronik	Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft	Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik	Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Sonstig 24101 Schüler- beförderung	Sonstig 24300 Schule am anderen Ort	Sonstig 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	4.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.800	0	511.900	0	1.387.300	790.400	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)	535.900	0	513.900	0	1.392.200	790.400	0	0
10	– Personalauszahlungen	281.800	0	288.100	0	407.000	0	57.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	0	157.500	0	225.600	3.280.500	2.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	4.987.200	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	293.700	0	501.900	0	465.200	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	726.000	0	947.500	0	1.097.800	8.267.700	60.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-190.100	0	-433.600	0	294.400	-7.477.300	-60.600	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)	-190.100	0	-433.600	0	294.400	-7.477.300	-60.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.900	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)	1.080.900	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.819.000	0	0	0	0	0	160.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.819.000	0	0	0	0	0	160.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-738.100	0	0	0	0	0	-160.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-928.200	0	-433.600	0	294.400	-7.477.300	-220.600	0

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

20101 Schulträgeraufgaben, 21102 Gehlsdorfer Grundschule, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 Grundschule "Am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule Türmchenschule Reutershagen, 21111 Grundschule Nordwindkinner Reutershagen, 21112 Werner-Lindemann-Grundschule, 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 St.-Georg-Grundschule Rostock, 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 Grundschule an den Weiden, 21119 Grundschule am Alten Markt, 21502 Regionale Schule Nordlicht-Schule, 21503 Regionale Schule Störtebeker-Schule, 21504 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule, 21505 Regionale Schule "Otto-Lilienthal", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltic Schule Rostock, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten - BgA, 42402 Sportstätten - hoheitlich, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		42102 Sportförderung	21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen	42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.301.100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	3.343.600	0	0		
10	– Personalauszahlungen	323.600	0	0	1.662.100	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.000	0	162.600	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.424.700	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	100	0	0	102.600	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.748.400	374.000	0	1.927.300	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.748.400	-374.000	0	1.416.300	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.748.400	-374.000	0	1.416.300	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.748.400	-374.000	0	1.416.300	0	0		

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		42102 Sportförderung	21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen	42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.301.100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.500	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	3.343.600	0	0		
10	– Personalauszahlungen	323.600	0	0	1.662.100	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	389.000	0	171.400	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.424.700	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	100	0	0	106.300	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.748.400	389.000	0	1.939.800	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.748.400	-389.000	0	1.403.800	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.748.400	-389.000	0	1.403.800	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.748.400	-389.000	0	1.403.800	0	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	331.346	2.500	0	0	0	0	0	333.846	
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	331.346	2.500	0	0	0	0	0	333.846	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.346	-2.500	0	0	0	0	0	-333.846	

Erläuterungen:

für 2024-2027:

Mobilfunkgeräte für die Verwaltungsmitarbeiter

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.697	1.221.200	0	0	0	0	0	2.297.897	
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	1.076.697	1.221.200	0	0	0	0	0	2.297.897	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	256.647	0	0	0	0	0	0	256.647	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.015	0	0	0	0	0	0	91.015	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.663	0	0	0	0	0	0	347.663	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.034	1.221.200	0	0	0	0	0	1.950.234	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000	
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	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000	

Erläuterungen:

Geplant ist die sukzessive Erneuerung der Esseneinnahmeräume an den Schulen.

Pro Jahr sollen 3 Räume neu ausgestattet werden.

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.477	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0	93.277	
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	20.477	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0	93.277	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.477	-10.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0	-93.277	

Erläuterungen:

2024-2027:

Möbel für das Schulverwaltungsamt, Schillingallee 71

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900499 Schulausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.619.200	800.200	1.664.000	1.466.100	1.466.100	0	7.015.600	
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	0	1.619.200	800.200	1.664.000	1.466.100	1.466.100	0	7.015.600	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.619.200	-800.200	-1.664.000	-1.466.100	-1.466.100	0	-7.015.600	

Erläuterungen:

Für die 44 Schulen in Trägerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fallen jährlich Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehrküchen, Verschattungen und Schülerspinden an, um eine funktionale und zeitgemäße Ausstattung der Unterrichtsräume sicherzustellen. Durch den Abschluss eines Rahmenvertrages kann die Ausstattung zeitnah und bedarfsgerecht erfolgen. Der Investitionsstau aus Vorjahren soll so schnellstmöglich abgebaut werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-57.401	659.900	1.197.300	1.341.100	1.297.800	3.384.200	0	7.822.899
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	-57.401	659.900	1.197.300	1.341.100	1.297.800	3.384.200	0	7.822.899
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.401	-659.900	-1.197.300	-1.341.100	-1.297.800	-3.384.200	0	-7.822.899

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur an den Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden regelmäßig Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Hard- und Software erforderlich. Dazu zählen insbesondere PCs, Monitore, mobile Endgeräte, digitale Tafeln sowie ergänzende Schulsoftware und Lehr- und Lernprogramme für den Einsatz im Unterricht. Die Investition wird zentral veranschlagt. Es erfolgt eine unterjährige Verbuchung auf die Schulen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	190.900	49.700	49.900	49.900	49.900	0	390.300	
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	0	190.900	49.700	49.900	49.900	49.900	0	390.300	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.900	-49.700	-49.900	-49.900	-49.900	0	-390.300	

Erläuterungen:

Für die 44 Schulen in Trägerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fallen jährlich Ersatz- und Neubeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial an. Die Ansätze dienen der Bereitstellung von Materialien, die für einen geordneten und qualitativ hochwertigen Unterricht notwendig sind. Die Beschaffung erfolgt gemäß der geltenden Lehrpläne und Prüfungsvorschriften.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.173	64.000	105.200	93.200	93.200	93.200	0	454.973
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	6.173	64.000	105.200	93.200	93.200	93.200	0	454.973
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.173	-64.000	-105.200	-93.200	-93.200	-93.200	0	-454.973

Erläuterungen:

Die vorgesehenen Mittel dienen der Sicherstellung einer zeitgemäßen Ausstattung der Schulen. Neben der Grundausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Schulmöbeln, sind Veranstaltungs- und Schließtechnik sowie Werkstattausrüstung erforderlich, um den pädagogischen und organisatorischen Anforderungen des Schulbetriebes gerecht zu werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.500.000	500.000	1.000.000	750.000	750.000	0	4.500.000	
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	0	1.500.000	500.000	1.000.000	750.000	750.000	0	4.500.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	0	-4.500.000	

Erläuterungen:

Die Fachunterrichtsräume (Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Technik, Informatik) stellen besondere Anforderungen an bauliche Ausstattung, technische Infrastruktur und Sicherheitsstandards. Um den Unterricht nach Lehrplanvorgaben fachgerecht durchführen zu können, sind kontinuierliche Investitionen in Sanierung und Ausstattung notwendig.

Es sind 3 Fachunterrichtsräume pro Jahr für die Sanierung und Ausstattung vorgesehen. Die Sanierung erfolgt in Abstimmung mit dem "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)"

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 20101

4020101999900999 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	0	22.128.000
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	0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	0	22.128.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	0	22.128.000
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	0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	0	22.128.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Schulbauprogramm nach § 10a FAG M-V ist ein Förderprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern, das zwischen 2024 und 2027 insgesamt 400 Millionen Euro für die Verbesserung der Schulinfrastruktur öffentlicher allgemeinbildender Schulen bereitstellt. Ziel ist die Unterstützung der Schulträger bei Bauprojekten und Investitionsförderungsmaßnahmen durch eine Kombination aus Landes- und kommunalen Mitteln. In der Investitionsmaßnahme wird die Weiterleitung der Fördermittel an den „Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitäts-stadt Rostock (KOE)“ dargestellt, welcher die Maßnahmen umsetzt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 23104

4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	514.300	514.300	1.041.500	0	0	2.070.100
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	0	0	514.300	514.300	1.041.500	0	0	2.070.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.425	104.000	685.700	685.800	1.388.700	0	0	2.870.625
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	6.425	104.000	685.700	685.800	1.388.700	0	0	2.870.625
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.425	-104.000	-171.400	-171.500	-347.200	0	0	-800.525

Erläuterungen:

Die Sanierung der Berufsschule durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ wird aufgrund von Bauverzögerungen in den Jahren 2027 (Haus 2) - 2028 (Haus 1) abschlossen. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 23104

4023104202300123 Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung - Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	566.600	0	0	0	566.600
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	0	0	0	566.600	0	0	0	566.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.940.000	0	1.133.200	0	0	0	3.073.200
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	0	1.940.000	0	1.133.200	0	0	0	3.073.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.940.000	0	-566.600	0	0	0	-2.506.600

Erläuterungen:

Die Sanierung des Fachgymnasiums durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ wird aufgrund von Bauverzögerungen in den Jahren 2027 abschlossen. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 24300

4024300202600114 Investitionszuschuss - Jugendverkehrsschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	500.000	100.000	0	0	0	600.000	
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	0	0	500.000	100.000	0	0	0	600.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-100.000	0	0	0	-600.000	

Erläuterungen:

Gemäß des Bürgerschaftsbeschlusses 2024/AN/0227 soll die Sanierung des Gebäudes im Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald prioritär behandelt werden, mit dem Ziel, die Maßnahme bis zum Frühjahr 2026 abzuschließen. Die Sanierung des Verkehrsgartens im Barnstorfer Wald dient dem Erhalt eines langjährig etablierten, stadtweit genutzten Bildungsangebotes zur Verkehrserziehung für jährlich über 1.600 Grundschulkinder.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 24300

4024300999900499 Schulausstattung - Schule am anderen Ort

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.299	0	0	60.000	0	0	0	61.299
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	1.299	0	0	60.000	0	0	0	61.299
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	0	0	-60.000	0	0	0	-61.299

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	477.612	58.100	279.000	192.300	226.600	233.500	0	1.467.112	
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	477.612	58.100	279.000	192.300	226.600	233.500	0	1.467.112	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.612	-58.100	-279.000	-192.300	-226.600	-233.500	0	-1.467.112	

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten ist notwendig, um den sicheren und reibungslosen Ablauf des Unterrichts- und Trainings- bzw. Spielbetriebs zu gewährleisten. Zahlreiche vorhandene Geräte sind durch langjährige Nutzung verschlissen, entsprechen nicht mehr den Sicherheitsstandards oder sind aufgrund von Defekten nicht mehr einsatzfähig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	324.740	9.800	114.000	31.000	85.100	87.300	0	651.940	
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	324.740	9.800	114.000	31.000	85.100	87.300	0	651.940	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.740	-9.800	-114.000	-31.000	-85.100	-87.300	0	-651.940	

Erläuterungen:

Für die Wartung und Pflege der Sportstätten kommen diverse Fahrzeug und Gerätschaften zum Einsatz. Aufgrund der dauerhaft hohen Beanspruchungen müssen diese turnusmäßig ausgetauscht werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Sporthalle Sternberger Str. 10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	
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	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000	

Erläuterungen:

Der Neubau der Sporthalle in der Sternberger Str. 10 wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ durchgeführt. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202400214 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
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	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202500124 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	135.700	15.000	0	0	0	150.700
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	0	0	135.700	15.000	0	0	0	150.700
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.700	-15.000	0	0	0	-150.700

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sportanlage am Friedensforum wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ durchgeführt. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202500224 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussattung nach Neubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.500	196.000	0	0	0	198.500	
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	0	0	2.500	196.000	0	0	0	198.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-196.000	0	0	0	-198.500	

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sporthalle am Friedensforum wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ durchgeführt. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202500317 Investitionszuschuss "Kesselborn"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.500.000	2.500.000	500.000	0	5.500.000
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	0	0	0	2.500.000	2.500.000	500.000	0	5.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-500.000	0	-5.500.000

Erläuterungen:

Auf dem für eine Multifunktionsarena geplanten Baufeld entstehen in den aktuellen Plänen zwei eigenständige Gebäude. Eines davon ist so geplant worden, dass eine Sporthalle in einer Größe von 45,50 m x 32,30 m entstehen kann. Der Schwingboden ist mit PVC-Belag (alternativ Parkett, denkbar ist hier eine Variante mit ASB Glasfloor Sportoden für digitale Trainingskonzeptentwicklung als Innovationsstandort) und die Sportfläche inklusive der nötigen Infrastruktur (Geräteräume, Umkleiden, Sanitärtrakte) geplant. Zusätzlich kann eine Tribüne mit max. 199 Zuschauerplätze entstehen. Dadurch entstehen zwei Basketball-Vollfelder für die parallele Nutzung im Querspielbetrieb und eine Handballspielfläche als größte Hallensportspielfläche. Die Umsetzung der Maßnahme startet in 2027. Der Zuschuss an die OSPA wird in 2027 und 2028 geplant. In 2029 ist die Ausstattung der Arena geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202600510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5 a/b

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.000	500.000	0	0	0	501.000
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	0	0	1.000	500.000	0	0	0	501.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-500.000	0	0	0	-501.000

Erläuterungen:

Ziel der Sanierung der bestehenden Sporthallen ist es, optimale Bedingungen für den Schul- und Vereinssport zu ermöglichen. Dabei ist seitens des Amtes 40, im Zusammenwirken mit den Trägern des Sports, eine Realisierung eines Sporthallenkomplexes mit entsprechender Infrastruktur für Veranstaltungen i.V.m. den Bedarfen für die Außenanlagen und den Vereinssport, vorgesehen. Dazu soll u.a. der Zugang für die beiden Hallen durch einen gemeinsamen Haupteingang erfolgen. Des Weiteren sollte der derzeitige Verbinder als Zwischentrakt/ Durchgang zum Anbau/ Funktionsgebäude für den Außentrakt (Baseball), sowie für weitere Raumbedarfe ausgebaut werden. Auf Grund des extrem hohen Bedarfes an wettkampffähigen Sportstätten in der Hansestadt Rostock, soll in beiden Sporthallen die Möglichkeit je eines Handballfeldes mit den geforderten Spielfeldmaßen nach den Richtlinien des Deutschen Handballbundes und des Internationalen Regelwerkes Handball geschaffen werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	521.000	1.729.000	2.000.000	0	0	4.250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521.000	1.729.000	2.000.000	0	0	4.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			2.000.000			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-521.000	-1.729.000	-2.000.000	0	0	-4.250.000

Erläuterungen:

Geplant ist die Leistung von Investitionszuschüssen an den KOE zur Sanierung der Eishalle gemäß Beschluss der Bürgerschaft 2024/BV/5295. Aufgrund der starken Frequentierung und des hohen Nutzungsgrades durch den Schul- und Vereinssport sowie die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, ist der bauliche Zustand der Eishalle stark verschlissen. Die Maßnahme wurde bereits im Sportstättenentwicklungsplan 2015 beschlossen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 2.000.000 EUR ist notwendig für die rechtzeitige und rechtlich bindende Zusicherung des Investitionszuschusses an den KOE.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202700114 Ausstattung nach Sanierung Umkleidebereich Damen Hallenschwimmbad "Neptun"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
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	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000

Erläuterungen:

Geplant ist die Ausstattung der Damenduschen inkl. des Umkleidebereichs der 25-Meter-Halle (Westflügel) nach Sanierung. Die letzte Sanierung fand im Jahr 1970 statt. Es handelt sich hierbei um die erste umfassende Sanierung seit Errichtung der Schwimmhalle. Geplant ist die grundlegende Erneuerung des Damensanitärtrakts und der zugehörigen Umkleidebereiche auf der Westseite. Der Entwurfs- und Genehmigungsplan (EW-Bau) des „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ liegt vor.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000	
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	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						128.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-128.000	0	0	-128.000	

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sportfreianlage Hans-Sachs-Allee "Rote Erde" wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)" durchgeführt. Die Ausstattung wird entsprechend im Kernhaushalt geplant.

Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 128.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401202900112 Ausstattung nach Neubau Fiete-Reder-Halle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
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	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	1.000.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Der Neubau der Fiete-Reder-Halle wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ umgesetzt.

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Ausstattung der neuen Sporthalle im Anschluss an den vollendeten Neubau. Der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle Fiete-Reder ist eine investive Schwerpunktmaßnahme zur langfristigen Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit leistungsfähiger Sportinfrastruktur in einem wachsenden Stadtteil. Die Maßnahme dient der Deckung des schulischen und vereinsgebundenen Raumbedarfs, verbessert die sozialen und gesundheitlichen Rahmenbedingungen und wirkt sich somit positiv auf die kommunale Daseinsvorsorge aus.

Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 i.H.v. 1.000.000 EUR

Aufgrund der langen Zeiträume zwischen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Lieferung ist eine Verpflichtungsermächtigung für die korrekte Darstellung von Mittelbindung und Mittelabfluss notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401999900099 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	249.096	0	0	23.000	0	0	0	272.096
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	249.096	0	0	23.000	0	0	0	272.096
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.096	0	0	-23.000	0	0	0	-272.096

Erläuterungen:

Geplant ist die Ersatzbeschaffung diverser Möbel in den Sportstätten, welche aufgrund von starker Beanspruchung verschlissen sind.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42401

4042401999900115 Arena Tschaikowskistraße - Vorräte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	88.700	88.700	88.700	88.700	0	354.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.700	88.700	88.700	88.700	0	354.800
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	51.000	53.000	53.000	53.000	0	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	53.000	53.000	53.000	0	210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.700	35.700	35.700	35.700	0	144.800

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42102

4142102202400199 Förderung Energieeinsparung Vereine

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
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	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	320.828	82.200	0	0	0	0	0	403.028
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	320.828	82.200	0	0	0	0	0	403.028
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.828	-82.200	0	0	0	0	0	-403.028

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	838.667	169.200	0	0	0	0	0	1.007.867
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	838.667	169.200	0	0	0	0	0	1.007.867
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.667	-169.200	0	0	0	0	0	-1.007.867

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.508	64.400	0	0	0	0	0	186.908	
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	122.508	64.400	0	0	0	0	0	186.908	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.508	-64.400	0	0	0	0	0	-186.908	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500
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	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussattung nach Neubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42403

4142403202401017 Investitionszuschuss "Kesselborn"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
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	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Produkt: 42405

4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	128.806	5.000	0	0	0	0	0	133.806	
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	128.806	5.000	0	0	0	0	0	133.806	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.806	-5.000	0	0	0	0	0	-133.806	

Erläuterungen:

TH 42

Stadtbibliothek

Erläuterung zum TH 42

Die Stadtbibliothek versorgt in einer Haupt- und fünf Stadtteilbibliothek die Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit insgesamt ca. 130.000 haptischen Medien. Dazu ist sie Mitglied im Verbund der onleihe MV, der ebenfalls einen ähnlichen Bestand von e-Medien (eBooks, eAudios etc.) zur Verfügung stellt.

Neben der Ausleihe gibt es zahlreiche weitere Angebote (Klassenführungen für verschiedene Klassenstufen, Vorlesenachmittage, Puppentheater, Vorstellungen von Neuerscheinungen, Schriftstellerlesungen und vieles mehr) für fast alle gesellschaftlichen Zielgruppen. Schwerpunkt dabei sind Kinder und Jugendliche. Das Ziel ist es, durch Veranstaltungen in der Bibliothek möglichst vielen Schülern und Schülerinnen die Hemmschwelle zum Wissenserwerb durch Lesen und anderer digitaler Mediennutzung zu nehmen. Diese Veranstaltungen sind manchmal rein analog, inzwischen spielen jedoch digitale Elemente eine immer größere Rolle.

Durch die Strukturierung der eigenen Anschaffungsmittel sowie eingeworbener Drittmittel bietet die Stadtbibliothek Rostock in ihrer "Bibliothek der Dinge" z.B. Tonies, Tonie-Boxen, Tolinis, Spielekonsolen etc. an, so dass alle Altersgruppen angesprochen werden können.

Im Projekt Makerspace versucht die Stadtbibliothek, Nutzerinnen und Nutzer an die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation heranzuführen. So gibt es dort z.B. 3D-Drucker, Laser-Cutter, Gaming-Laptops, Trickfilmboxen sowie ein Social-Media Studio.

Generell bemüht sich die Stadtbibliothek um einen gut strukturierten Wandlungsprozess vom Abhol- und Rückgabeort zum Informationszentrum, zu einem nicht kommerziellen "Dritten Ort", in dem man sich aufhalten und lesen, lernen und spielen kann.

In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen ist es wichtig, Bibliotheken zukünftig als Orte der Diskussion und der gelebten Demokratie zu sehen und als solches auch zu unterstützen - nicht "nur" mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit der entsprechenden Rückenstärkung für die gesamte Einrichtung.

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-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Medienbestand	136.387	136.327	131.670	127.199	126.902
Anzahl Medien je Einwohner*in	0,65	0,65	0,65	0,62	0,62
Anzahl der Besucher*innen	291.348	204.327	263.270	311.397	309.241
Anzahl jährliche Öffnungsstunden	5.349	6.418	6.553	-	-
Besucher*innen je Öffnungsstunde	54	32	40	-	-
Anzahl Mediengesamtausleihen	764.813	641.264	745.039	820.971	858.178
Anzahl Onlineausleihen	227.791	239.585	244.766	253.491	269.233
Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %	29,8	37,4	32,9	30,9	31,4
Nutzer*innen aus dem Umland in %	24,0	26,0	24,0	-	21,0
Medienumschlag (ohne Onlineausleihe)	3,9	3,0	3,8	4,5	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	2026: 3,8 % 2027: 3,8 %	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer*innen der Stadtbibliothek	2026: 23.000 2027: 23.000	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	2026: 15,0 % 2027: 15,0 %	Anteil Neue Medien / Medienbestand

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	246.541	170.000	144.400	143.300
Aufwendungen in EUR	3.251.688	3.997.400	3.760.500	3.758.000
Saldo in EUR	-3.005.147	-3.827.400	-3.616.100	-3.614.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,50	42,50	42,81	42,58
Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,6	4,3	3,8	3,8
Anzahl Aktive Nutzer*innen	23.698	20.000	23.000	23.000
Erneuerungsquote in %	17,6	16,0	15,0	15,0

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		42	Wesentlich 27201	Sonstig 27202				
		Summe aller Produkte	Stadtbibliothek	Stadtbibliothek	Fachstellen- tätigkeit				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.000	55.000	55.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	46.800	46.800	46.800	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.400	144.400	144.400	0				
11	– Personalaufwendungen	2.814.900	2.814.900	2.814.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.100	647.100	647.100	0				
14	– Abschreibungen	24.600	24.600	24.600	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	273.900	273.900	273.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.760.500	3.760.500	3.760.500	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.616.100	-3.616.100	-3.616.100	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.616.100	-3.616.100	-3.616.100	0				

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		42	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Stadtbibliothek	27201	27202			
		Produkte		Stadtbibliothek	Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.900	53.900	53.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	46.800	46.800	46.800	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.300	143.300	143.300	0			
11	– Personalaufwendungen	2.814.900	2.814.900	2.814.900	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.100	647.100	647.100	0			
14	– Abschreibungen	20.300	20.300	20.300	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	275.700	275.700	275.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.758.000	3.758.000	3.758.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.614.700	-3.614.700	-3.614.700	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.614.700	-3.614.700	-3.614.700	0			

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		42	Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	52.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.800	46.800	46.800	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	141.400	141.400	141.400	0				
10	– Personalauszahlungen	2.814.900	2.814.900	2.814.900	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.100	647.100	647.100	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.900	273.900	273.900	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.735.900	3.735.900	3.735.900	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.594.500	-3.594.500	-3.594.500	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.594.500	-3.594.500	-3.594.500	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.300	9.300	9.300	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)	9.300	9.300	9.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.300	-9.300	-9.300	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.603.800	-3.603.800	-3.603.800	0				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		42	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller Produkte	Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	52.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.800	46.800	46.800	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	141.400	141.400	141.400	0			
10	– Personalauszahlungen	2.814.900	2.814.900	2.814.900	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.100	647.100	647.100	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	275.700	275.700	275.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.737.700	3.737.700	3.737.700	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.596.300	-3.596.300	-3.596.300	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.596.300	-3.596.300	-3.596.300	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.300	9.300	9.300	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)	9.300	9.300	9.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.300	-9.300	-9.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.605.600	-3.605.600	-3.605.600	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Produkt: 27201

4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.914	8.000	8.000	8.000	33.000	18.000	78.000	205.914	
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	52.914	8.000	8.000	8.000	33.000	18.000	78.000	205.914	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.914	-8.000	-8.000	-8.000	-33.000	-18.000	-78.000	-205.914	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Produkt: 27201

4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.138	0	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800	15.138	
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	2.138	0	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800	15.138	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.138	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	-15.138	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Produkt: 27201

4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	157.967	200.000	0	0	0	0	0	357.967	
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	157.967	200.000	0	0	0	0	0	357.967	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.967	-200.000	0	0	0	0	0	-357.967	

Erläuterungen:

TH 43

Volkshochschule

Teilhaushalt 43

Die Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist eine staatlich anerkannte kommunale Weiterbildungseinrichtung und erfüllt einen gesetzlich verankerten Bildungsauftrag gemäß dem Weiterbildungsförderungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern. Ihre Arbeit ist zentral für die Sicherung eines flächendeckenden, niedrigschwelligen und gemeinwohlorientierten Weiterbildungsangebots, das sich an die gesamte Stadtgesellschaft richtet.

Als Ort des lebensbegleitenden Lernens fördert die Volkshochschule die individuelle und gesellschaftliche Teilhabe und trägt damit maßgeblich zur Stärkung demokratischer Werte, zur sozialen Kohäsion und zur Chancengleichheit bei. Sie versteht sich zugleich als kulturelles und kommunikatives Zentrum, das sowohl lokal verankert als auch überregional und international vernetzt ist – unter anderem über Programme wie ERASMUS+. Ihre Bildungsangebote umfassen die Bereiche Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gesundheit, Sprachen, berufliche Weiterbildung, Grundbildung, Schulabschlüsse, ganztägige Bildungsangebote sowie Integrationsmaßnahmen und sind sowohl thematisch als auch methodisch breit aufgestellt.

In den Jahren 2026 und 2027 wird die Volkshochschule Rostock mit tiefgreifenden strukturellen und gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert sein. Der demografische Wandel sowie eine zunehmende soziale Diversität in der Stadt erfordern eine stärkere Differenzierung der Bildungsangebote, um insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte besser zu erreichen. Gleichzeitig bringt die fortschreitende Digitalisierung – insbesondere der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Weiterbildung – neue Anforderungen an Infrastruktur, Personalentwicklung und pädagogische Konzepte mit sich. Nur durch gezielte Investitionen kann die digitale Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden.

Die finanziellen Rahmenbedingungen stellen eine weitere zentrale Herausforderung dar. Angesichts begrenzter kommunaler Ressourcen ist eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung notwendig, um Angebotsvielfalt und Qualität zu sichern. Gleichzeitig gewinnt die Personalentwicklung an Bedeutung, da die Gewinnung und langfristige Bindung qualifizierten Fachpersonals zunehmend erschwert ist.

Im Kontext der Einführung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung im Grundschulalter wird die Zusammenarbeit mit Schulen intensiviert werden müssen. Hierfür sind sowohl strukturelle als auch konzeptionelle Anpassungen erforderlich. Darüber hinaus wächst die Bedeutung der politischen Bildung angesichts zunehmender demokratiefeindlicher, rassistischer und extremistischer Tendenzen. Die Volkshochschule wird als Ort des offenen Diskurses, der kritischen Reflexion und der Wertevermittlung unverzichtbar bleiben.

Nicht zuletzt wird die internationale Zusammenarbeit weiter an Bedeutung gewinnen. Die Volkshochschule Rostock wird ihre Rolle im europäischen Bildungsraum ausbauen, um Innovationen anzustoßen, interkulturelle Kompetenzen zu fördern und europäische Identität zu stärken. Um diesen Herausforderungen adäquat zu begegnen, braucht es eine klare politische Unterstützung. Die Volkshochschule leistet einen entscheidenden Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge, zur gesellschaftlichen Integration und zur Innovationsförderung. Ihre Weiterentwicklung ist zugleich eine Investition in den sozialen Zusammenhalt, die Bildungslandschaft und die demokratische Kultur der Stadt.

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

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

Beschreibung des Produktes:

- Erfüllung der Verpflichtung nach Weiterbildungsförderungsgesetz (WBFöG M-V) zur Errichtung und Unterhaltung einer staatlich anerkannten Einrichtung der Weiterbildung, damit Sicherstellung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes
- Unterstützung und Förderung der individuellen Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen
- Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungsangeboten in den Fachbereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse, Ganztägig Lernen, Integrationskurse
- Zielsetzung des Produkts:
 - die Einrichtung als zentrales Weiterbildungs-, Kultur- und Kommunikationszentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowohl innerhalb der Stadtgesellschaft als auch im überregionalen Kontext zu etablieren
 - bestehende Kompetenzen und Qualifikationen zu vertiefen, zu erweitern sowie neue Fähigkeiten ergänzen auszubilden und damit individuelle Orientierung und Lebensbewältigung zu fördern, die Teilnehmenden zu eigenverantwortlichen, kritischen Reflexion und Handlungskompetenz in persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Kontexten zu befähigen
 - den Diskurs und die Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion zu stärken sowie zum verantwortsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu motivieren, Bildungsbenachteiligungen auszugleichen und Defizite früherer Bildungsphasen zu kompensieren
 - zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Erziehungs- und weiteren familiären Aufgaben zu befähigen
- Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit fördern und aktiv zur Prävention gegen rassistische sowie weitere extremistische Tendenzen beitragen
- damit einen wesentlichen Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge, zum sozialen Ausgleich, zur Innovationsförderung sowie zur Stärkung europäischer Identität und aktiven Bürgerbeteiligung zu leisten

Grundinformationen:**Leistungen**

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Kurse/VA FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	36	71	64	73	76
Anzahl Kurse/VA FB Kultur, Kunst, Gestalten	128	99	71	114	136
Anzahl Kurse/VA FB Gesundheit	107	39	75	91	113
Anzahl Kurse/VA FB Sprachen	178	79	134	108	103
Anzahl Kurse/VA FB Arbeit und Beruf	39	28	56	35	47
Anzahl Kurse/VA FB Grundbildung, Schulabschlüsse	81	77	95	76	65
Anzahl Kurse/VA FB Ganztägig	-	-	105	72	63
Anzahl Kurse/VA FB Integrationskurse	-	-	45	82	80
Anzahl Kurse/VA FB Gesamt	569	393	645	651	683
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	139	206	742	300	431
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Kultur, Kunst, Gestalten	1.939	2.190	1.396	2.185	2.551
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesundheit	1.093	564	1.087	1.078	1.364
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Sprachen	4.547	3.416	3.256	3.533	3.651
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Arbeit und Beruf	845	507	1.135	790	1.020
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Grundbildung, Schulabschlüsse	7.344	7.868	8.063	7.854	7.809
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Ganztägig	-	-	2.458	3.315	3.645
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Integrationskurse	-	-	3.929	8.200	8.000
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesamt	15.907	12.567	22.066	27.255	28.471
Anzahl Teilnehmer*innen FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	523	1.060	1.113	916	2.317
Anzahl Teilnehmer*innen FB Kultur, Kunst, Gestalten	1.383	1.013	664	1.175	1.338
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesundheit	1.210	343	799	1.001	1.355
Anzahl Teilnehmer*innen FB Sprachen	2.063	956	1.550	1.490	1.409
Anzahl Teilnehmer*innen FB Arbeit und Beruf	226	194	656	226	232
Anzahl Teilnehmer*innen FB Grundbildung, Schulabschlüsse	855	825	1.009	891	857
Anzahl Teilnehmer*innen FB Ganztägig	-	-	1.269	944	587
Anzahl Teilnehmer*innen FB Integrationskurse	-	-	1.027	1.885	1.684
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesamt	6.260	4.391	8.087	8.528	9.779
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,5	37,4	38,4	70,6	161,5

Coronabedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 immer wieder zur Schließung der Volkshochschule sowie zu Ausfällen von Kursen bzw. Veranstaltungen.
 Der für das Jahr 2024 ausgewiesene Aufwandsdeckungsgrad beinhaltet Erträge aus der Auflösung von gebildeten Rückstellungen für den SV-Vorbehalt von Honorarkräften (für vergangene Jahre).

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Förderung der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern (Weiterbildungsförderungsgesetz - WBFöG M-V), Satzung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Entgeltordnung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Integrationskursverordnung (BAMF), Förderrichtlinie

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

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

Ganztagsbetreuung Schule M-V, ERASMUS+

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Menschen mit Behinderung

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Höhe der Erträge aus Teilnahmeentgelten durch: - Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs - Steigerung der Gesamtzahl der Kurse / Veranstaltungen pro Jahr	2026: 12,0 2027: 12,0 2026: 700 2027: 700	Teilnehmer*innen pro Kurs Kurse / Veranstaltungen pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtstundenanzahl	2026: 25.000 2027: 25.000	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	2026: 10.000 2027: 10.000	Anzahl der Teilnehmer*innen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.964.389	1.367.000	1.383.000	1.382.400
Aufwendungen in EUR	2.455.230	2.915.600	2.856.200	2.855.600
Saldo in EUR	1.509.160	-1.548.600	-1.473.200	-1.473.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,80	21,80	21,00	21,00
Kennzahlen				
Teilnehmer*innen pro Kurs	14,3	12,0	12,0	12,0
Anzahl Kurse / Veranstaltungen pro Jahr	683	750	700	700
Anzahl der Unterrichtsstunden	28.471	23.500	25.000	25.000
Teilnehmeranzahl	9.779	10.500	10.000	10.000

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		43	Wesentlich 27101	Sonstig 27102				
		Summe aller Produkte	Volkshoch- schule	Volkshoch- schule	Kommunales Bildungs- management				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895.600	895.600	895.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	50.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.400	422.400	422.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.372.600	1.372.600	1.372.600	0				
11	– Personalaufwendungen	1.137.500	1.137.500	1.137.500	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.000	432.000	432.000	0				
14	– Abschreibungen	26.000	26.000	26.000	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.239.000	1.239.000	1.239.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.837.500	2.837.500	2.837.500	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.464.900	-1.464.900	-1.464.900	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	10.400	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	18.700	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.473.200	-1.473.200	-1.473.200	0				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales Bildungs- management				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895.000	895.000	895.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	50.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.400	422.400	422.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.372.000	1.372.000	1.372.000	0				
11	– Personalaufwendungen	1.137.500	1.137.500	1.137.500	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.000	432.000	432.000	0				
14	– Abschreibungen	24.900	24.900	24.900	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.239.500	1.239.500	1.239.500	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.836.900	2.836.900	2.836.900	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.464.900	-1.464.900	-1.464.900	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	10.400	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	18.700	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.473.200	-1.473.200	-1.473.200	0				

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		43	Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales Bildungs- management				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.200	895.200	895.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	50.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.400	422.400	422.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.372.200	1.372.200	1.372.200	0				
10	– Personalauszahlungen	1.137.500	1.137.500	1.137.500	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.000	432.000	432.000	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.239.000	1.239.000	1.239.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.811.500	2.811.500	2.811.500	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.439.300	-1.439.300	-1.439.300	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.439.300	-1.439.300	-1.439.300	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.441.300	-1.441.300	-1.441.300	0				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		43	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Volkshoch-	27101	27102			
		Produkte	schule	Volkshoch-	Kommunales			
				schule	Bildungs-			
					management			
						in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	921.600	921.600	921.600	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	50.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.400	422.400	422.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.398.600	1.398.600	1.398.600	0			
10	– Personalauszahlungen	1.137.500	1.137.500	1.137.500	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.000	432.000	432.000	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.239.500	1.239.500	1.239.500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.812.000	2.812.000	2.812.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.413.400	-1.413.400	-1.413.400	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.413.400	-1.413.400	-1.413.400	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Produkt: 27101

4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.593	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.093	
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	8.593	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.093	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.593	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-18.093	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Produkt: 27101

4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.720	1.000	0	0	0	0	0	6.720	
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	5.720	1.000	0	0	0	0	0	6.720	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.720	-1.000	0	0	0	0	0	-6.720	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Produkt: 27101

4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.304	2.100	0	0	0	0	0	18.404
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	16.304	2.100	0	0	0	0	0	18.404
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.304	-2.100	0	0	0	0	0	-18.404

Erläuterungen:

TH 44

Konservatorium – Musikschule der Hanse-
und Universitätsstadt Rostock

Erläuterung zum TH 44

Das Konservatorium als Musikscheule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ist eine wichtige Bildungseinrichtung für musikalische Ausbildung in der Region.

Es bietet eine breite Palette von Unterrichtsangeboten für verschiedene Altersgruppen und Fähigkeitsstufen an, von der frühen musikalischen Erziehung bis hin zu zur Vorbereitung für spätere Musik-Studiengänge.

Die Musikscheule legt großen Wert auf eine fundierte musikalische Ausbildung und fördert die künstlerische Entwicklung der Schüler durch individuelle und Gruppenunterricht in verschiedenen Instrumenten, Gesang, Elementarer Musikpädagogik im Vorschulalter sowie Musiktheorie und Gehörbildung.

Angeborene Instrumente

- Violine, Viola, Cello, Kontrabass,
- Gitarre, E-Gitarre, Bassgitarre, Harfe, Schlaginstrumente
- Klavier, Akkordeon
- Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Tuba, Oboe, Fagott,

Das Konservatorium der Hansestadt Rostock bietet eine Vielzahl von Ensembles und Orchestern, die den Schüler*innen die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen im Zusammenspiel zu sammeln und ihre musikalischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. (Nachwuchsortchester, JugendSinfonieOrchester, Bläser-Ensemble, Kammerorchester, Bands, Kammermusikensembles, KON-Chor)

Die Teilnahme an diesen Ensembles und Orchestern ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, da sie nicht nur musikalische Fähigkeiten vermitteln, sondern auch Teamarbeit und Bühnenpräsenz fördern.

Anzahl der Konservatoriumsschüler*innen:

Der derzeitige Schülerstand von 2.068 Teilnehmern in 989 Jahreswochenstunden wird sich in 2026 ff. stabil fortsetzen.

Lehrkräfte:

Das Konservatorium ist bekannt für seine engagierten Lehrkräfte, die sowohl pädagogische als auch künstlerische Erfahrung mitbringen. Die überwiegende Anzahl der Lehrkräfte ist seit 08.08.2024 festangestellt - im Jahr 2026 verfügt das Konservatorium über 40,2 VbE.

Veranstaltungen:

Zudem werden regelmäßig Konzerte, Wettbewerbe und andere Veranstaltungen organisiert, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihr Können vor Publikum zu präsentieren. Damit bereichert das Konservatorium das kulturelle Leben in der städtischen Öffentlichkeit der Hansestadt Rostock.

Geplant werden ca. 220 Veranstaltungen mit ca. 3.300 Mitwirkenden für ca. 19.200 Besucher*innen. Ein Veranstaltungs-Schwerpunkt ist der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert", Region Nord, der in 2026 in der Hansestadt Rostock ausgetragen wird.

Teilhaushalt 44 Konservatorium					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe	263	Musikschulen			
Produkt	26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock			Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Johannes Lang			
Beschreibung des Produktes:					
- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) - Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen - Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit - Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock": ein musikpädagogisches Angebot der Jugendpräventionsarbeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Zielsetzung: Grundschulkindern im Nordosten Rostocks ab 2009 mit der Elementaren Musikpädagogik Wege zur Musik eröffnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen sowie Grundschulkindern im Nordwesten Rostocks ab 2013 das Klassensingen im Unterprojekt RoKis - "Rostocker Kinder singen" ermöglichen					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
Anzahl Musikschüler*innen		1.923	1.862	1.969	2.027
Anteil Umlandschüler*innen zu Rostocker Konservatoriumsschüler*innen in %		18	18	17	17
Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden		1.004	1.002	1.016	1.031
Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden		600	599	610	621
Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden		404	403	406	410
Anzahl Lehrkräfte		78	77	79	79
Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung		29	29	29	29
Anzahl freie Mitarbeiter*innen als Lehrkräfte		51	50	52	50
Anzahl Unterrichtsfächer		31	31	31	31
Anzahl Veranstaltungen / Konzerte		46	36	116	258
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	2026: 33,0 % 2027: 33,0 %	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	2026: 93,9 % 2027: 93,9 %	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.246.939	1.233.500	1.296.100	1.291.400
Aufwendungen in EUR	2.824.030	3.148.700	3.137.600	3.140.100
Saldo in EUR	-1.577.092	-1.915.200	-1.841.500	-1.848.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	28,66	40,21	39,46	39,46
Kennzahlen				
Anteil Elternentgelte an Musikschulfinanzierung in %	33,2	30,0	33,0	33,0
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden in %	93,9	72,0	93,9	93,9

Teilhaushalt 44 Konservatorium

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		44	Wesentlich 26301	Sonstig 26303				
		Summe aller Produkte	Konserva- torium	Konserva- torium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Projekt "JeKi"				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.900	315.900	315.900	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.100	977.100	977.100	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	3.100	3.100	3.100	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.296.100	1.296.100	1.296.100	0				
11	– Personalaufwendungen	2.335.200	2.335.200	2.335.200	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.300	289.300	289.300	0				
14	– Abschreibungen	69.500	69.500	69.500	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	397.900	397.900	397.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.091.900	3.091.900	3.091.900	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.795.800	-1.795.800	-1.795.800	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.841.500	-1.841.500	-1.841.500	0				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	44 Konserva- torium	26301 Konserva- torium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.800	313.800	313.800	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.100	977.100	977.100	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	500	500	500	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.291.400	1.291.400	1.291.400	0				
11	– Personalaufwendungen	2.335.200	2.335.200	2.335.200	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800	290.800	290.800	0				
14	– Abschreibungen	75.700	75.700	75.700	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	392.700	392.700	392.700	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.094.400	3.094.400	3.094.400	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.803.000	-1.803.000	-1.803.000	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.848.700	-1.848.700	-1.848.700	0				

Teilhaushalt 44 Konservatorium

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konserva- torium	Wesentlich 26301 Konserva- torium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.800	312.800	312.800	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.100	977.100	977.100	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.292.500	1.292.500	1.292.500	0				
10	– Personalauszahlungen	2.335.200	2.335.200	2.335.200	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.300	289.300	289.300	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	397.900	397.900	397.900	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.022.400	3.022.400	3.022.400	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.729.900	-1.729.900	-1.729.900	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)	-1.729.900	-1.729.900	-1.729.900	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	65.000	65.000	65.000	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)	65.000	65.000	65.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.000	-65.000	-65.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.794.900	-1.794.900	-1.794.900	0				

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		44	Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Konserva- torium	26301 Konserva- torium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.700	310.700	310.700	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.100	977.100	977.100	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.287.800	1.287.800	1.287.800	0				
10	– Personalauszahlungen	2.335.200	2.335.200	2.335.200	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800	290.800	290.800	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	392.700	392.700	392.700	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.018.700	3.018.700	3.018.700	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.730.900	-1.730.900	-1.730.900	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)	-1.730.900	-1.730.900	-1.730.900	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	65.000	65.000	65.000	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)	65.000	65.000	65.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.000	-65.000	-65.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.795.900	-1.795.900	-1.795.900	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Produkt: 26301

4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	9.450	0	0	0	0	0	0	9.450	
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	9.450	0	0	0	0	0	0	9.450	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	482.698	61.300	0	0	0	0	0	543.998	
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	482.698	61.300	0	0	0	0	0	543.998	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.248	-61.300	0	0	0	0	0	-534.548	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Produkt: 26301

4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.714	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.714	
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	8.714	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.714	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.714	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.714	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Produkt: 26301

4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.845	5.000	0	0	0	0	0	10.845	
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	5.845	5.000	0	0	0	0	0	10.845	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-5.000	0	0	0	0	0	-10.845	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Produkt: 26301

4426301999900119 Beschaffung Musikinstrumente

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	0	248.000
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	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	0	248.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	0	-248.000

Erläuterungen:

Das Konservatorium der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügt über ca. 1.000 Instrumente, die im Unterricht, im Verleih an Schülerinnen und Schüler sowie in Ensembles eingesetzt werden. Durch die hohe Beanspruchung unterliegen die Instrumente einem erheblichen Verschleiß. Reparaturen können den Bestand nur begrenzt erhalten; eine kontinuierliche Ersatzbeschaffung ist daher notwendig.

Die Mittel dienen insbesondere:

- der Sicherung der Unterrichtsqualität durch spielbare und zuverlässige Instrumente
- der Gewährleistung von Chancengleichheit durch die Möglichkeit zur Instrumentenausleihe
- der Unterstützung der Ensemble- und Orchesterarbeit
- der Vermeidung von Investitionsstaus durch planmäßige Erneuerung des Bestands

Eine regelmäßige Mittelbereitstellung gewährleistet eine ausgewogene Altersstruktur und die nachhaltige Funktionsfähigkeit des Instrumentenfundus. So kann ein attraktives Unterrichtsangebot und damit die wirtschaftliche Grundlage des Konservatoriums aufrechterhalten werden.

TH 45

Kulturamt

Erläuterung zum TH 45

Die Organisationseinheit 45 - Kulturamt besteht aus 4 Bereichen:

- Kulturförderung/ Kunst im öffentlichen Raum (Produkt 28100)
- Denkmalpflege (Produkt 52300)
- Kulturhistorisches Museum Rostock (Produkt 25101) /
Wissenschaftliche Museen/ Sammlungen (Produkt 25103)
- Stadtarchiv Rostock (Produkt 25202)

Kulturförderung/ Kunst im öffentlichen Raum (Produkt 28100)

Der Bereich Kulturförderung und Kunst im öffentlichen Raum ist für die Förderung der freien Kulturarbeit zuständig. Dies erfolgt überwiegend mittels Ausreichung von Zuwendungen für die Durchführung von Kulturprojekten. Wie in den Jahren 2024/2025 sollen auch in den Jahren 2026/2027 jeweils mehr als 100 Projekte mit einem Förderbudget von mehr 3,5 Mio. Euro unterstützt werden. Mehr als 150 Kunstwerke im öffentlichen Raum sind zu pflegen und ggf. zu restaurieren. Es werden künstlerische Wettbewerbe für die Erlangung von Kunstwerken durchgeführt. Themen der Erinnerungskultur werden bearbeitet und die AG „Gedenken“ geschäftsführend betreut. Weitere administrative Aufgaben sind z.B. die Geschäftsführung des Kulturausschusses und die Vergabe des Kulturpreises.

Denkmalpflege (Produkt 52300)

Für den Schutz, die Pflege und das Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale ist der Bereich Denkmalpflege zuständig. Hier werden der Vollzug des Denkmalschutzgesetzes M-V und das steuerrechtliche Bescheinigungsverfahren durchgeführt. Die Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmalen, Denkmalbereichen sowie Grabungsschutzgebieten werden hier vorgenommen.

Kulturhistorisches Museum Rostock (Produkt 25101)/ Wissenschaftliche Museen/ Sammlungen (Produkt 25103)

Im Kulturhistorischen Museum Rostock geht es um die Bewahrung der umfangreichen kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlung der bürgerlichen Kulturgeschichte in M-V. Eine der Hauptaufgaben lautet; Bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbes der Menschheit. Im Zuge der Modernisierung des Kulturhistorischen Museum Rostocks sind für die kommenden Haushaltsjahre, auch in Hinblick auf Vermittlung, Barrierefreiheit und Inklusion sowie die Erneuerung von 4 Dauerausstellungen geplant. Diese Dauerausstellungen wurden bereits in den Jahren 2009 und 2010 erstellt und entsprechen nicht mehr den Sehgewohnheiten und Anforderungen an eine moderne Ausstellung. Im Haushaltsjahr 2027 sind für die Erneuerung der Dauerausstellungen „Niederländische Malerei und Stadtansichten“ 300.000 EUR eingeplant. Im Finanzplan 2028/2029 wurden insgesamt 300.000 EUR für den Umbau der Dauerausstellungen „Münzen und Gemäldesaal“ eingeplant. Diese Vorplanungen werden bereits im 2. Halbjahr 2027 beginnen.

Stadtarchiv Rostock (Produkt 25202)

Das Stadtarchiv Rostock hat die Aufgabe, wesentliche Informationen aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft dauerhaft zu sichern und für die Allgemeinheit, für Wissenschaft, Forschung und Rechtspflege zugänglich zu machen. Die Bestandserhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut kommt dabei eine wichtige Rolle im Sinne des Kulturgutschutzes zu. Neben der Bereitstellung und Bestandserhaltung authentischer Informationen ist das Stadtarchiv auch lebendiger Ort der Geschichtsvermittlung und leistet dabei historisch-kulturelle Bildungsarbeit. Das Stadtarchiv als Ort der Rechtssicherung und Transparenz wird in Hinblick auf die digitale Transformation der Gesellschaft in den folgenden Jahren ein digitales Langzeitarchiv aufbauen, um digitale Informationen und Daten in geregelten Verfahren dauerhaft zu sichern und so große Überlieferungslücken zu verhindern.

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Kulturhistorisches Museum	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anne-Katrin Bicher	

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch
- Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgische und nordeuropäische Kunst- und Kulturgeschichte; Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen

Grundinformationen:**Allgemein**

Kulturhistorisches Museum: Sammlungsbestand 175.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.050.000 EURO
 jährliche Öffnungsstunden: 2.488 h
 museale Angebote: Erweiterung der Führungen/musealen Angebote für Kinder und Jugendliche, englischsprachige Führungen nach Bedarf

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher*innen pro Jahr	18.483	22.257	40.633	47.618	54.692
Aufwand pro Besucher*in in EUR	109,15	89,79	53,13	35,16	34,70

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*in	2026: 55.000 2027: 55.000 2026: 43,43 EUR 2027: 43,74 EUR	Anzahl Besucher*innen Aufwand pro Besucher*in
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Stabilisierung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	2026: 230 2027: 230 2026: 200 2027: 200	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer*innen an musealen Angeboten	2026: 10.000 2027: 10.000	Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	109.136	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen in EUR	1.897.746	2.627.400	2.388.800	2.405.800
Saldo in EUR	-1.788.610	-2.586.400	-2.347.800	-2.364.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,35	15,35	14,85	14,85
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	75	230	230	230
Anzahl Führungen	402	200	200	200
Anzahl Besucher*innen	54.692	75.000	55.000	55.000
Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote	7.861	10.000	10.000	10.000
Aufwand pro Besucher*in in EUR	34,70	35,03	43,43	43,74

Teilhaushalt 45 Kulturamt

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		Anne-Katrin Bicher	

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch

Grundinformationen:**Allgemein**

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

Bezeichnung

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher*innen Heimatmuseum Warnemünde	6.127	6.491	10.470	12.193	12.901
Anzahl Besucher*innen Schiffahrtsmuseum Rostock	28.353	28.560	45.653	50.523	50.093
Anzahl Besucher*innen Societät Rostock maritim e.V.	5.268	2.315	5.927	5.900	5.950
Anzahl Besucher*innen Kunsthalle Rostock	27.519	15.144	23.661	67.855	36.815

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	543	37.000	36.200	36.200
Saldo in EUR	-543	-37.000	-36.200	-36.200
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Kulturamt

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		Anne-Katrin Bicher	

Beschreibung des Produktes:

- Informationsmanagement, schriftliche Auskunftserteilung, Führen eines Zwischenarchiv, Bewertung und Erschließung von Archivgut, Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs
- Erstellung von Findhilfsmitteln einschließlich der notwendigen Gliederung der Bestände, der Darstellung der Archivtektonik, Fortschreibung der Bestandsübersicht
- Bestandserhaltung: Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung und Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut
- 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)
- Führung der Archivbibliothek, Buchbeschaffung und Einarbeitung, Zeitungssammlung
- Erforschung der Verwaltungsgeschichte, der Regional- und Ortsgeschichte Rostocks und Umgebung
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Vortragshörer*innen	266	45	801	983	669
Anzahl der neuangemeldeten Benutzer*innen	216	131	176	243	250
Anzahl der Benutzertage	1.072	639	1.102	1.068	1.140
Anzahl der Öffnungstage	163	141	196	192	190
Archivbestand gesamt in lfm	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600
Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut	1.769	1.278	2.152	1.886	1.833
Anzahl schriftlicher Anfragen	721	744	572	582	609

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, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	41.142	16.300	16.700	16.100
Aufwendungen in EUR	1.057.386	1.318.100	1.159.600	1.162.500
Saldo in EUR	-1.016.245	-1.301.800	-1.142.900	-1.146.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,00	15,00	14,00	14,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Kultur	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anne-Katrin Bicher	

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

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl geförderte Kulturprojekte	51	96	82	84	110
Anzahl geförderte Einrichtungen freier Träger	33	60	57	57	72
Anzahl Stipendiatenvergaben	3	3	1	-	-
städtische Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR	2.673.240	3.209.871	2.956.200	3.055.859	3.685.943

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.607	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	4.518.055	4.813.500	4.866.800	4.868.900
Saldo in EUR	-4.512.448	-4.812.500	-4.865.800	-4.867.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,60	9,60	9,40	9,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anne-Katrin Bicher	

Beschreibung des Produktes:			
- Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale - Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmalen, Denkmalbereichen sowie Grabungsschutzgebieten - Prüfung von Anträgen und Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Bauherrenanfragen, Bauanträgen, Planungen, Modernisierungs- und Instandhaltungsgutachten zur Städtebauförderung - Begleitung von Restaurierungsarbeiten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Herstellung des Einvernehmens mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - Führen der Denkmalliste - Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern - Durchführung des steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahrens (§§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EStG))			

Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl Baudenkmale	515	516	519	524	517	
Anzahl Baudenkmale Hanse- und Universitätsstadt Rostock	477	478	481	486	481	
Anzahl Baudenkmale Warnemünde	38	38	38	38	36	
Anzahl Denkmalbereiche	13	13	13	13	12	
Anzahl Denkmalbereiche Hanse- und Universitätsstadt Rostock	11	11	11	11	10	
Anzahl Denkmalbereiche Warnemünde	2	2	2	2	2	
Anzahl Anträge (denkmalschutzrechtliche Anträge, Bauanträge, Werbung, Fäll-, Steuer- und Förderanträge, Auskünfte Denkmalstatus)	282	227	246	223	252	
Anzahl Stellungnahmen und Sonstiges (Sondernutzungsanträge, Stellungnahmen, Auskünfte, Anhörungen, Anfragen, Sonstiges)	-	-	-	-	371	
Die Anzahl der Baudenkmale und die Anzahl der Baudenkmale der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 nach einer Datenkorrektur nochmals geändert.						

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.490	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen in EUR	778.794	1.112.800	1.059.800	1.059.600
Saldo in EUR	-768.304	-1.097.800	-1.044.800	-1.044.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,30	5,30	5,20	5,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Kulturamt

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25202 Stadtarchiv, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Kulturamt	Kultur- historisches Museum	Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Stadtarchiv	Förderung freier Musikschulen	Kultur	Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	0	2.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	0	8.000	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.000	0	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.300	73.300	41.000	0	16.300	0	1.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	3.377.500	3.377.500	1.159.600	0	948.600	0	727.900	541.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.100	919.100	432.900	0	83.700	0	275.000	127.500
14	– Abschreibungen	108.100	108.100	81.000	0	4.600	0	11.900	10.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.947.500	3.947.500	0	0	0	0	3.687.000	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	1.146.500	1.146.500	702.800	36.200	122.700	0	165.000	119.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.498.700	9.498.700	2.376.300	36.200	1.159.600	0	4.866.800	1.059.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.425.400	-9.425.400	-2.335.300	-36.200	-1.143.300	0	-4.865.800	-1.044.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	400	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.437.500	-9.437.500	-2.347.800	-36.200	-1.142.900	0	-4.865.800	-1.044.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	45 Kulturamt	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	25202 Stadtarchiv	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	0	0	1.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	0	8.000	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.000	0	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.700	72.700	41.000	0	15.700	0	1.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	3.377.500	3.377.500	1.159.600	0	948.600	0	727.900	541.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.100	919.100	432.900	0	83.700	0	275.000	127.500
14	– Abschreibungen	122.400	122.400	97.600	0	4.100	0	10.500	10.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.947.500	3.947.500	0	0	0	0	3.687.000	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	1.154.000	1.154.000	703.200	36.200	126.100	0	168.500	120.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.520.500	9.520.500	2.393.300	36.200	1.162.500	0	4.868.900	1.059.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.447.800	-9.447.800	-2.352.300	-36.200	-1.146.800	0	-4.867.900	-1.044.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	400	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.459.900	-9.459.900	-2.364.800	-36.200	-1.146.400	0	-4.867.900	-1.044.600

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25202 Stadtarchiv, 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 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62203							
		"Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der 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 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der 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 Kulturamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25202 Stadtarchiv, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 26302 Förderung freier Musikschulen, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Kulturamt	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	25202 Stadtarchiv	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege
		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	23.000	23.000	0	0	8.000	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.000	0	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.000	71.000	41.000	0	14.000	0	1.000	15.000
10	– Personalauszahlungen	3.377.500	3.377.500	1.159.600	0	948.600	0	727.900	541.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.100	919.100	432.900	0	83.700	0	275.000	127.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.947.500	3.947.500	0	0	0	0	3.687.000	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	1.146.500	1.146.500	702.800	36.200	122.700	0	165.000	119.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.390.600	9.390.600	2.295.300	36.200	1.155.000	0	4.854.900	1.049.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.319.600	-9.319.600	-2.254.300	-36.200	-1.141.000	0	-4.853.900	-1.034.200
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)	-9.319.600	-9.319.600	-2.254.300	-36.200	-1.141.000	0	-4.853.900	-1.034.200
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	103.600	103.600	47.500	0	2.000	0	51.100	3.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.600	103.600	47.500	0	2.000	0	51.100	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-103.600	-103.600	-47.500	0	-2.000	0	-51.100	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.423.200	-9.423.200	-2.301.800	-36.200	-1.143.000	0	-4.905.000	-1.037.200

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Kulturamt	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	25202 Stadtarchiv	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege
		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	23.000	23.000	0	0	8.000	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	41.000	0	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.000	71.000	41.000	0	14.000	0	1.000	15.000
10	– Personalauszahlungen	3.377.500	3.377.500	1.159.600	0	948.600	0	727.900	541.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.100	919.100	432.900	0	83.700	0	275.000	127.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.947.500	3.947.500	0	0	0	0	3.687.000	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	1.154.000	1.154.000	703.200	36.200	126.100	0	168.500	120.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.398.100	9.398.100	2.295.700	36.200	1.158.400	0	4.858.400	1.049.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.327.100	-9.327.100	-2.254.700	-36.200	-1.144.400	0	-4.857.400	-1.034.400
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)	-9.327.100	-9.327.100	-2.254.700	-36.200	-1.144.400	0	-4.857.400	-1.034.400
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	406.800	406.800	350.700	0	2.000	0	51.100	3.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	406.800	406.800	350.700	0	2.000	0	51.100	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-406.800	-406.800	-350.700	0	-2.000	0	-51.100	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.733.900	-9.733.900	-2.605.400	-36.200	-1.146.400	0	-4.908.500	-1.037.400

Teilhaushalt 45 Kulturamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25202 Stadtarchiv, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 26302 Förderung freier Musikschulen, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	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 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	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: 45 Produkt: 28100

4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.330	0	0	0	0	0	0	29.330
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	29.330	0	0	0	0	0	0	29.330
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	655.860	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	911.360
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	655.860	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	911.360
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.530	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0	-882.030

Erläuterungen:

Bedarfsanmeldung für Kunst im öffentlichen Raum. Die jährliche Bereitstellung wurde mit Bürgerschaftsbeschluss Nr. 962/36/1996 festgelegt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.343	0	0	0	0	0	0	20.343	
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	20.343	0	0	0	0	0	0	20.343	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	174.360	45.000	35.500	38.700	45.000	45.000	270.000	653.560	
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	174.360	45.000	35.500	38.700	45.000	45.000	270.000	653.560	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.017	-45.000	-35.500	-38.700	-45.000	-45.000	-270.000	-633.217	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101201500519 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.459	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	120.000	226.459	
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	26.459	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	120.000	226.459	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.459	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-120.000	-226.459	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
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	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.690	0	0	0	10.000	10.000	60.000	215.690
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.833	0	0	0	0	0	0	22.833
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.523	0	0	0	10.000	10.000	60.000	238.523
	darunter:	<							

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.032	5.500	2.000	2.000	5.500	5.500	33.000	83.532
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	30.032	5.500	2.000	2.000	5.500	5.500	33.000	83.532
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.032	-5.500	-2.000	-2.000	-5.500	-5.500	-33.000	-83.532

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
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	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Die Dauerausstellung „Niederländer / Stadtansichten“ wurde zuletzt 2013/14 grundlegend erneuert. Damit ist die übliche Standzeit inzwischen überschritten, sodass eine inhaltliche und gestalterische Überarbeitung erforderlich ist. Ziel ist es, die Ausstellung durch eine zeitgemäße Präsentation und technische Ausstattung für Besucherinnen und Besucher weiterhin attraktiv und zugänglich zu gestalten. Die Maßnahmen umfassen insbesondere:

- die Erneuerung von Ausstellungsaufbau und Gestaltung (Farb- und Grafikkonzept)
- die konservatorisch notwendige Verglasung der Gemälde
- die Planung und Umsetzung moderner Medien- und Präsentationstechnik
- die Beschaffung geeigneter Geräte
- sowie die Einbindung didaktischer Elemente zur Vermittlung der Inhalte

Mit diesen Investitionen wird die Attraktivität und Nachhaltigkeit der Dauerausstellung gesichert, die den Kernbestand der Sammlungen für ein breites Publikum zugänglich macht. Zudem trägt die Modernisierung wesentlich dazu bei, das kulturelle Angebot zeitgemäß weiterzuentwickeln und die Besucherzahlen langfristig zu stabilisieren bzw. zu erhöhen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25101

4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	220.000	0	300.000
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	0	0	0	0	80.000	220.000	0	300.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					80.000	220.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0	-300.000

Erläuterungen:

Die bisherigen Dauerausstellungen sind in den Jahren 2009 - 2010 erstellt worden. Die Erneuerung der Dauerausstellung Münzen und Gemäldesaal ist nach 17 Jahren Standzeit unabdingbar und wurde deshalb im Zuge der Modernisierung des Kulturhistorischen Museums geplant, da sie nicht mehr den Sehgewohnheiten und den Anforderungen an eine moderne Ausstellung im Hinblick auf Vermittlung, Barrierefreiheit und Inklusion entsprach. Die Erneuerung der Dauerausstellung beinhaltet ebenfalls die Renovierung des Ausstellungsraumes.

Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 80.000 EUR
 Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 i.H.v. 220.000 EUR

Damit sowohl die Renovierung der Ausstellungsflächen durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE) zeitnah angemeldet, als auch das Vergabeverfahren für die Restaurierungsarbeiten begonnen werden kann, sind die Verpflichtungsermächtigungen für die ordnungsgemäße Darstellung im Doppelhaushalt notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 52300

4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.287	0	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	40.287	
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	10.287	0	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	40.287	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.287	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-40.287	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Produkt: 25202

4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.102	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	72.302	
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	63.102	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	72.302	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.102	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-72.302	

Erläuterungen:

TH 50

Amt für Soziales und Teilhabe

Erläuterung zum TH 50

I. Aufgaben und Entwicklungen

Das Amt für Soziales und Teilhabe ist Behörde und Fachamt für unterschiedliche Belange der sozialen Sicherung. Dazu gehören:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Pflege
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Eingliederungshilfe
- Blindengeld
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Wohngeld
- Ausbildungsförderung

Sie gliedert sich in den drei Abteilungen Besondere soziale Hilfen, Sozialhilfe und Eingliederungshilfe.

1. Abteilung – besondere soziale Hilfen

Die Abteilung 50.1 erbringt soziale Leistungen für Asylbewerber auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes im übertragenen Wirkungskreis. Zu diesen Leistungen zählen die Grundleistungen für das Existenzminimum und die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen zur Unterbringung des Personenkreises. Zudem erfolgt die soziale Betreuung von Asylbewerbern in eigenem Wohnraum in enger Kooperation mit Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zusätzlich werden Leistungen wie Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schülerinnen und Schüler, Aufstiegsfortbildungsförderung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe im übertragenen Wirkungskreis erbracht.

Des Weiteren obliegt der Abteilung die fachliche Arbeit im Rahmen des Warnowpasses und des Sozialtickets in enger Zusammenarbeit mit der VVW GmbH bzw. der RSAG im eigenen Wirkungskreis.

2. Abteilung – Sozialhilfe

2.1 Sachgebiet Hilfe zur Pflege

Zu den Aufgaben des Sachgebietes Hilfe zur Pflege gehören die Prüfung und Gewährung von Leistungen:

- der Hilfe zur Pflege (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen)
- des Pflege Wohngeldes
- der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- sowie die Unterhaltsheranziehung

Im Sachgebiet wird außerdem eine umfassende Beratung der Bürger*innen zu den o.G. Themen sichergestellt.

Zum Sachgebiet Hilfe zur Pflege gehören ebenfalls 2 Mitarbeitende der Pflegestützpunkte der HRO. In den Pflegestützpunkten findet eine neutrale und umfassende Beratung und Unterstützung zu allen die Pflege betreffenden Themen statt.

2.2 Sachgebiet Grundsicherung

Zu den Aufgaben der beiden Sachgebiete gehören die Prüfung und Gewährung von Leistungen für:

- die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- die Blindenhilfe nach dem SGB XII
- das Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz M-V

- die Berufliche Rehabilitation nach dem Berufliche Rehabilitierungsgesetz
- In den Sachgebieten der Grundsicherung wird zudem eine umfassende Beratung der Bürger*innen zu den o.g. Themen sichergestellt.

2.3 Sachgebiet Besondere Leistungen SGB XII/ Kostenheranziehung

Zu den Aufgaben des Sachgebietes gehören insbesondere die Prüfung und Gewährung von:

- Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII: Die Leistungen richten sich an Menschen, die in sozialen Notlagen leben, z.B. durch Wohnungslosigkeit oder drohenden Wohnungsverlust, Sucht, Haftentlassung oder anderer schwere Lebensumstände und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Die Leistungen können Geld-, Sach- und Dienstleistungen umfassen.
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII: Die Übernahme von Bestattungskosten kann erfolgen, wenn der Verpflichtete dazu wirtschaftlich nicht in der Lage ist.

Auch in diesem Sachgebiet wird zudem eine umfassende Beratung der Bürger*innen zu den o.g. Themen sichergestellt.

Zu den Aufgaben der Sozialhilfe gehören die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Pflege, die Grundsicherung und die besonderen Leistungen nach SGB XII.

3. Abteilung Eingliederungshilfe

Die Abteilung 50.3 prüft die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und bewilligt Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX. Betreute Bürger sind Volljährige mit einer (drohenden) wesentlichen geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderung, welche zu Teilhabebeeinträchtigungen führt. Im Bereich der Eingliederungshilfe für Minderjährige ist die Zuständigkeit um die seelische Behinderung reduziert.

Die Erfüllung dieser pflichtigen Aufgabe erfolgt im übertragenen Wirkungskreis und wird zu 72 % durch das Land Mecklenburg-Vorpommern refinanziert.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören beispielsweise: Assistenzleistungen, Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesstätten, Frühförderleistungen, heilpädagogische Leistungen in Kitas, Schulbegleitungen, Pflegefamilien und besondere Wohnformen.

Gesetzliche Grundlagen sind die Sozialgesetzbücher – insbesondere das SGB IX, die Verordnung zum Ersatz eines Landesrahmenvertrages nach dem SGB IX M-V, die Eingliederungshilfeverordnung in der Fassung von 2019, das Ausführungsgesetz zum SGB IX des Landes M-V.

Im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe im Land beteiligt sich die Abteilung bei der Neuverhandlung des Landesrahmenvertrages und durch die Umsetzung mehrerer Zielvereinbarungen.

II. wesentliche Entwicklungen/ aktuelle Situation

In den verschiedenen sozialen Hilfen (311xx) ist für die folgenden Jahre mit weiteren Anstiegen der kommunalen Aufwendungen zu rechnen. Gründe hierfür sind politischer Natur auf Bundes- und Landesebene sowie der demographischen Entwicklung innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

In der Hilfe zur Pflege (31102) steigen die Platzkosten sukzessiv an. Die Entgelte hierfür werden von den Pflegekassen verhandelt, worauf die Verwaltung nur einen bedingten Einfluss hat. Der durchschnittliche Fallbestand hat sich von 1.088 im Jahr 2022 auf 1.458 im Jahr 2024 gesteigert. Aktuell gibt es einen durchschnittlichen Fallbestand von 1.550. In Folge der demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Fallbestand jährlich um weitere 100 – 200 Leistungsbezieher ansteigt.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein konstanter Fallbestand erwartet, welcher sich bei aktuell ca. 4.100 – 4.200 bewegt. Die Aufwendungen sind mit weiteren

Kostensteigerungen prognostiziert. Da die Lebenshaltungskosten weiter steigen ist von jährlichen Regelsatzerhöhungen auszugehen.

Im SGB II (Bürgergeld) (312xx) zeichnet sich ein stetiger Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (BG) ab. Im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 9.800 BG gezählt, aktuell gibt es ca. 9.600 BGs im Leistungsbezug SGB II. Durch Kostensteigerungen bei Grundversorgern und Entwicklung des Mietniveaus wird von einer Erhöhung der Kosten der Unterkunft ausgegangen.

Im Asylbewerberleistungsgesetz (313xx) ist eine sinkende Fallzahl zu beobachten. Aktuell ist kein weiterer Anstieg zu erwarten. Unsicherheiten in der Annahme ergeben sich jedoch aus den aktuell geopolitischen Spannungen weltweit. Die Aufwendungen hier werden nahezu vollständig vom Landesamt für innere Verwaltung erstattet. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügt aktuell über 12 Gemeinschaftsunterkünfte (31500), bei welchen die Notwendigkeit fortlaufend hinterfragt und geprüft wird um die Gesamtaufwendungen zu reduzieren.

In der Eingliederungshilfe (31401) ist ein grundsätzlich konstanter Fallbestand zu beobachten. Im Rahmen von Entgeltverhandlungen laufen aktuell mehrere Verfahren bei den Schiedsstellen. Hier ist von weiteren Kostensteigerungen auszugehen.

In den folgenden Jahren wird das Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durchgeführt. Eines der erklärten Ziele ist es, Obdachlosigkeit präventiv zu verhindern. Hierfür sind Fördermittel zur Verfügung gestellt worden, welche die Aufwendungen des städtischen Haushalts decken.

Abschließend ist festzustellen, dass in der Vergangenheit Kostensteigerungen beobachtet werden konnten. Diese Entwicklung ist, ausgehend von der aktuellen Situation, auch für die Zukunft zu erwarten.

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe				
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)		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese		

Beschreibung des Produktes:				
- Unterstützung von Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens - Hilfe zur Pflege (HzP) umfasst sämtliche notwendige individuelle Leistungen für eine erforderliche Pflege für die nachfragenden Personen - Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens - Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen - umfassend angelegte persönliche Hilfe und soziale Betreuung				

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege Gesamt	1.182	1.247	1.088	1.480	1.458
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	961	1.032	866	1.159	1.131
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	221	215	234	321	327
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR	46	51	36	56	72

Bei den Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher*in übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	2026: 11.753 2027: 12.103	Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	2026: 28,9 2027: 28,9	Ambulantisierungsgrad in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.970.846	6.343.600	13.842.100	14.252.300
Aufwendungen in EUR	16.403.287	9.466.600	18.922.100	19.464.100
Saldo in EUR	-9.432.441	-3.123.000	-5.080.000	-5.211.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,36	15,47	15,46	15,46
Kennzahlen				
Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR	10.252	8.701	11.753	12.103
Ambulantisierungsgrad in %	28,9	27,0	28,9	28,9

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)			Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung	Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:					
- Deckung angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung, in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen - Anerkennung angemessener unabweisbarer Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur von selbst bewohntem Wohneigentum, unter Berücksichtigung einer Kann-Bestimmung als Darlehen - Übernahme der anerkannten Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten - Gewährung einer Mietkaution, unter Berücksichtigung einer Soll-Bestimmung als Darlehen - Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	10.750	10.203	9.440	9.709	9.802
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	18.347	17.209	15.978	16.447	16.261
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) darunter:	13.066	12.385	11.453	11.870	11.929
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	2.120	2.005	1.907	2.164	2.355
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer*innen	2.409	2.318	2.475	3.257	3.405

Auftragsgrundlage:	§ 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 27 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	2026: 390 2027: 400	Ø monatliche Aufwendungen je BG
Sachziel	6.2	Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	7.340	Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)*

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.812.093	20.825.000	14.124.000	14.262.000
Aufwendungen in EUR	45.346.784	53.247.000	44.111.600	44.186.300
Saldo in EUR	-31.534.691	-32.422.000	-29.987.600	-29.924.300
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,40	0,40	0,40
Kennzahlen				
durchschnittliche monatliche Aufwendungen je BG in EUR	386	350	390	400
Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)	7.338	7.116	7.340	7.340

* Kennzahl Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 ohne Eingrenzung auf Jahre.

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und sich nicht aus eigenem Einkommen sowie Vermögen helfen können und keine ausreichende private Unterstützung oder andere vorrangige Leistungsansprüche haben
- Aufgabe der Rehabilitation und Teilhabe ist es, durch verschiedene Leistungen und Angebote eine bestehende bzw. drohende Behinderung zu verhüten, zu mildern oder zu beseitigen sowie die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung im Arbeitsbereich WfbM (§ 58 SGB IX)	794	760	731	751	744
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)	106	111	157	145	157
Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)	2	3	3	4	5
Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX je Einwohner*in in EUR	323,90	232,60	306,49	304,84	373,15

Auftragsgrundlage:	§ 28a (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Landesausführungsgesetz SGB IX -AG-SGB IX M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige 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.	2026: 397,48 2027: 407,10	Aufwendungen je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6 G	Das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) soll Beschäftigungsalternativen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) ermöglichen. Dieses Angebot muss gestärkt werden.	2026: 20 2027: 20	Leistungsbezieher*in

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	59.563.485	63.609.800	56.082.000	57.513.800
Aufwendungen in EUR	76.617.864	87.932.900	81.605.900	83.582.100
Saldo in EUR	-17.054.380	-24.323.100	-25.523.900	-26.068.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	59,32	59,47	59,48	57,95
Kennzahlen				
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	341,40	418,89	397,48	407,10
Anzahl Leistungsbezieher*in	5	20	20	20

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11407	Personalgestellungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich
- im Haushaltsjahr 2015 wurde die OE 56 Hanse-Jobcenter gebildet

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt	418,81	425,90	423,50	454,43	459,68
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 bei einem Dritten beschäftigt in VZÄ	71,68	70,20	66,80	89,50	89,00

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.288.307	4.670.200	4.902.800	4.902.800
Aufwendungen in EUR	4.299.552	4.979.900	4.912.100	4.912.100
Saldo in EUR	-11.245	-309.700	-9.300	-9.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	95,25	91,25	84,25	84,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Heimaufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner*innen in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl vollstationäre Plätze	2.871	2.867	2.844	2.841	2.600
Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen (teilstationär)	429	451	497	481	467
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige	275	292	305	292	285
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen	156	156	156	156	156
Anzahl überwachte Einrichtungen (vollstationär)	37	37	37	37	37

Auftragsgrundlage:	Einrichtungsqualitätsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (EQG M-V), SGB XI, SGB II		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	2.400	500	500
Aufwendungen in EUR	140.008	117.200	128.800	128.800
Saldo in EUR	-140.008	-114.800	-128.300	-128.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,10	2,10	2,10	2,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhaltes
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamt	1.038	1.020	1.022	1.016	1.031
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	345	385	341	372	397
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	693	635	681	644	634
Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR	23,46	22,37	21,42	23,79	27,65

HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei den "Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.697.987	5.196.800	4.611.600	4.743.200
Aufwendungen in EUR	6.137.610	6.785.200	6.254.300	6.427.400
Saldo in EUR	-1.439.623	-1.588.400	-1.642.700	-1.684.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,01	6,66	6,57	6,57
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung	Anika Leese	Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistungen zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit	-	1	-	-	-
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Bei den "Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501).
Bei der "Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit" bedeutet "-", dass für die Jahre der Wert "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), § 276 Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	-970	0	0	0
Aufwendungen in EUR	83.583	81.300	79.300	79.300
Saldo in EUR	-84.552	-81.300	-79.300	-79.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,07	0,88	0,87	0,87
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	31105	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) Wesentliches Produkt: Nein				
Produktverantwortung		Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- beinhaltet Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten - abhängig vom individuellen Bedarf des Einzelnen, die Ausschöpfung der Selbsthilfemöglichkeiten sowie der Vorrang anderer Leistungsgesetze steht im Vordergrund - keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen, Ziel ist die Überwindung sozialer Schwierigkeiten - sollen den Betroffenen die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz ermöglichen und die Würde des Menschen wahren - entscheidende Ziele sind die gesellschaftliche Integration und das Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit - Beratung und Unterstützung für eine rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung - Empfehlungen und Verweisungen an entsprechende Vereine und Selbsthilfegruppen						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		557	541	555	556	523
Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR		13,28	14,57	14,17	15,62	18,19
Bei den "Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)						

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.248.130	2.731.700	2.462.000	2.535.700
Aufwendungen in EUR	3.742.125	3.965.100	4.489.200	4.613.300
Saldo in EUR	-1.493.995	-1.233.400	-2.027.200	-2.077.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,41	6,32	7,08	7,08
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
Produktverantwortung		Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes - Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können - Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
prozentuale Erstattung vom Bund		100	100	100	100	100
Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi)		3.528	3.576	3.736	4.047	4.109
Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner*in in EUR		108,40	119,55	127,02	147,24	174,49
Bei den "Aufwendungen für die Grundsicherung je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)						

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.424.528	36.610.900	40.644.100	42.263.500
Aufwendungen in EUR	37.612.776	37.592.100	41.001.800	42.594.000
Saldo in EUR	-188.248	-981.200	-357.700	-330.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	26,19	26,14	25,96	25,76
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
Produktverantwortung	Anika Leese	Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für arbeits- und erwerbslose Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind
- Erstattung der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten im Rahmen einer Kostenerstattung vom örtlichen Träger der Sozialhilfe für Krankenkassen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.	315	279	552	601	630
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	13,16	10,02	11,26	16,47	16,23

*Berechnungsgrundlage für die "Aufwendungen je Einwohner*in" rückwirkend geändert. Grundlage sind die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

Auftragsgrundlage:	§ 264 (7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.498.566	6.395.600	3.207.200	3.924.800
Aufwendungen in EUR	3.375.524	6.362.800	3.602.700	3.680.200
Saldo in EUR	123.042	32.800	-395.500	244.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,80	1,20	0,99	0,99
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Wesentliches Produkt: Nein				
Produktverantwortung		Gesetze Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- Zuweisungen: übertragene Finanzmittel erfolgen vor allem im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, zwischen Ländern und ihren Gemeinden/Gemeindeverbänden, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und Ländern - Umlagen: eine spezielle Form der Zuweisungen, die zwischen öffentlichen Aufgabenträgern geleistet werden; zum größten Teil handelt es sich um Ausgleichszuweisungen oder aber auch um Lenkungszuweisungen an Zweckverbände						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Umlage je Einwohner*in gem. HH-Satzung des KSV in EUR		0,87	0,99	1,01	1,11	-
Einwohner*innen lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr		208.886	209.191	209.920	210.795	211.993
Der Wert für die Umlage je Einwohner*in im Jahr 2024 liegt noch nicht vor.						

Auftragsgrundlage:	Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbands-gesetz 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	159.260	164.300	161.500	163.100
Aufwendungen in EUR	0	251.900	247.100	251.600
Saldo in EUR	159.260	-87.600	-85.600	-88.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produkt	31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)			
Produktverantwortung	Anika Leese				
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	10.750	10.203	9.440	9.709	9.802
Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR	323	343	350	371	383
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren	2.845	2.757	2.609	2.716	2.584
Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages	-	-	-	-	-
"Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages": Elternbeitragsfreiheit ab 2020, Ø Anzahl der Übernahme Verpflegungskosten 2020: 1.336, 2021: 1.094, 2022: 1.077 Bei der "Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages" bedeutet "-", dass für die Jahre der Wert "0" gemeldet wurde.					

Auftragsgrundlage:	§ 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.830	200	200	200
Aufwendungen in EUR	363.475	388.100	339.500	337.200
Saldo in EUR	-329.646	-387.900	-339.300	-337.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
Produktverantwortung	Anika Leese	Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Anerkennung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung der Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräte
- Gewährung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	10.750	10.203	9.440	9.709	9.802
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	18.347	17.209	15.978	16.447	16.261
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB)	13.066	12.385	11.453	11.870	11.929
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahre	2.120	2.005	1.907	2.164	2.355
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Ausländer*innen	2.409	2.318	2.475	3.257	3.405

Auftragsgrundlage:	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	394.295	253.300	362.000	362.000
Aufwendungen in EUR	996.314	866.900	993.000	1.012.000
Saldo in EUR	-602.019	-613.600	-631.000	-650.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe					
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	Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Anika Leese			
Beschreibung des Produktes:					
- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten - Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 116,00 EUR und zum 2. Halbjahr 58,00 EUR (Seit 2021 wird der Schulbedarf fortgeschrieben und erhöht sich im gleichen Umfang, wie auch der Hartz IV Regelsatz steigt.) - Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Aufwendungen für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs - Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote - Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird - Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt	5.263	4.755	4.980	4.780	4.439
tatsächliche Inanspruchnahme insgesamt in %	65	65	65	64	63
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre	1.718	1.534	1.519	1.413	1.186
tatsächliche Inanspruchnahme unter 6 Jahre in %	99	99	99	99	99
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre	4.464	3.969	4.163	2.788	3.639
tatsächliche Inanspruchnahme unter 15 Jahre in %	73	73	74	73	73
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre	2.958	2.642	2.837	3.953	2.633
tatsächliche Inanspruchnahme 6 bis 15 Jahre in %	60	59	62	63	63
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter	914	888	927	955	901
tatsächliche Inanspruchnahme 15 Jahre und älter in %	17	15	21	24	23
entsprechend der Statistik der Bundesagentur für Arbeit/Bildung und Teilhabe (Jahreszahlen/Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise/Zeitreihe/Korrigierte Fassung vom 11.04.2025)					

Auftragsgrundlage:	§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	358.832	306.000	407.000	417.800
Aufwendungen in EUR	2.224.954	2.362.800	2.414.000	2.483.700
Saldo in EUR	-1.866.122	-2.056.800	-2.007.000	-2.065.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produkt	31208	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Wesentliches Produkt: Nein				
Produktverantwortung		- Hanse - Jobcenter Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses						
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind in VZÄ		91,00	90,50	90,00	91,00	90,50
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	60.385	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.108.545	4.304.600	4.200.000	4.200.000
Saldo in EUR	-4.048.161	-4.304.600	-4.200.000	-4.200.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produkt	31209	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II				
Produktverantwortung		Annika Leese				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) in %		52,2	50,7	59,7	59,7	59,7
Bundesbeteiligung für Bildung und teilhabe BuT in %		9,3	9,0	9,4	10,4	11,8
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in %		6,2	5,7	-	-	-
i. V. m. § 11 AG SGB II werden die Anteile entsprechend der Verteilerschlüssel jährlich angepasst.						

Auftragsgrundlage:	§ 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Behörden		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.098.861	29.766.800	26.647.600	26.046.400
Aufwendungen in EUR	508.795	0	0	0
Saldo in EUR	29.590.066	29.766.800	26.647.600	26.046.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (Rechtsänderung 2015).						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 2 AsylbLG	404	446	446	382	273	

Auftragsgrundlage:	§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen		Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen			

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.928.779	4.522.200	3.095.400	3.203.800
Aufwendungen in EUR	2.788.911	4.632.000	3.192.800	3.301.300
Saldo in EUR	139.869	-109.800	-97.400	-97.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,60	2,40	1,98	1,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese				
Beschreibung des Produktes:						
- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes						
- Gewährung eines monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (physisches Existenzminimum)						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG		291	294	1.770	1.150	1.175

Auftragsgrundlage:	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.466.741	9.081.900	4.949.000	5.108.200
Aufwendungen in EUR	7.506.450	9.375.400	5.597.000	5.755.300
Saldo in EUR	-3.039.708	-293.500	-648.000	-647.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	18,20	22,78	21,38	20,36
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
Produktverantwortung		Anika Leese				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln - Gewährleistung der ärztlichen und pflegerischen Hilfe sowie Betreuung werdender Mütter und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe sowie Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln - Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG		291	294	1.770	1.150	1.175

Auftragsgrundlage:	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.980.782	975.100	1.712.500	1.820.100
Aufwendungen in EUR	1.865.409	1.000.500	1.825.700	1.933.800
Saldo in EUR	115.373	-25.400	-113.200	-113.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,60	2,40	1,98	1,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung	Anika Leese					
Beschreibung des Produktes:						
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen und gemeinnützigen Trägern						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG		291	294	1.770	1.150	1.175

Auftragsgrundlage:	§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	111.846	71.400	123.600	127.300
Aufwendungen in EUR	162.215	94.900	164.400	168.100
Saldo in EUR	-50.369	-23.500	-40.800	-40.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,80	1,20	0,99	0,99
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
Produktverantwortung		Anika Leese				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Ermessensentscheidung - wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG		291	294	1.770	1.150	1.175

Auftragsgrundlage:	§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	233.109	184.900	265.600	273.700
Aufwendungen in EUR	330.403	263.700	333.400	341.600
Saldo in EUR	-97.294	-78.800	-67.800	-67.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,80	1,20	0,99	0,99
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	31307	Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung	Anika Leese			
Beschreibung des Produktes:				
- Betreibung einer Erstaufnahmeeinrichtung/Notunterkunft - Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes				
Grundinformationen:				

Auftragsgrundlage:	§ 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen, Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31402	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	
Beschreibung des Produktes: - Abbilden des Mehrbelastungsausgleichs in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gem. § 15 AG-SGB IX - Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Verhältnis der Anteile der Eingliederungshilfeträger an der Zahl der Leistungsbezieher in Teil 2 des SGB IX im Laufe des vorvergangenen Jahres. - bis 2022 wurden über dieses Produkt teilweise Gelder nach dem SodEG als Ausgleich für die Bereitstellung freier Kapazitäten in der Corona Pandemie an die Sozialleistungsträger ausgezahlt - das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit Produkt 31401			
Grundinformationen:			

Auftragsgrundlage:	§ 15 Gesetz zur Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB IX und anderer Gesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.381.042	1.961.500	1.134.100	1.134.100
Aufwendungen in EUR	213.982	0	0	0
Saldo in EUR	1.167.060	1.961.500	1.134.100	1.134.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese			
Beschreibung des Produktes:					
- Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in ihrem Lebensraum, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind - Beratung in Fragen der Existenzsicherung, zur Durchsetzung der Ansprüche auf Sozialleistungen, Hilfen bei der Wohnungssuche und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Unterstützung bei Konfliktlösungen im sozialen Umfeld und der Wiederherstellung verloren gegangener, verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Beziehungen sowie die Form der Hilfe als kontinuierliches, verlässliches und offenes Angebot - Leistungs- Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern der Wohnungslosenhilfe als Leistungserbringer für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Gemeinschafts- und Notunterkünfte für die Unterbringung von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023 2024
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		2	2	8	9 12
Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - AsylbLG		680	680	1.840	1.950 2.230
In den Sozialen Einrichtungen - AsylbLG sind auch Kriegsvertriebene aus der Ukraine untergebracht, die keine Leistungsempfänger (mehr) nach dem AsylbLG sind. Die Verpflichtung zur Aufnahme dieser Personen ist nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgeschrieben.					

Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)	
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart: extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Asylbewerber*innen	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.443.453	23.413.300	32.451.200	33.367.700
Aufwendungen in EUR	35.587.252	23.728.000	35.089.200	35.278.400
Saldo in EUR	-3.143.799	-314.700	-2.638.000	-1.910.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,76	2,16	1,73	1,73
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31506	Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“)		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese		
Beschreibung des Produktes:				
- Das Projekt MOINS – „Menschen vor Obdachlosigkeit intelligent schützen“ zielt darauf ab, Obdachlosigkeit zu überwinden und Wohnungslosigkeit präventiv zu verhindern. Es wird durch den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) im Rahmen des Bundesprogramms EHAP Plus gefördert und umfasst vier zentrale Säulen: - Housing First: Direkte Wohnraumvermittlung für obdachlose Menschen ohne Vorbedingungen. - Zentrale Fachstelle für Wohnraumerhalt: Präventive Beratung und Unterstützung für von Wohnungsverlust bedrohte Personen. - Digitaler Hilfeplan: Entwicklung eines Tools zur bedarfsgerechten und wirkungsorientierten Steuerung der Hilfsangebote. - Digitale Beratungslandschaften: Aufbau innovativer, digitaler Echtzeit-Tools zur Erfassung der Beratungsbedarfe der Rostocker Bürgerinnen und Bürger.				
Grundinformationen:				

Auftragsgrundlage:		Zuwendungsbescheid vom 23.10.2024 über 2,3 Mio. EUR für den Projektzeitraum 01.12.2024 bis 30.11.2028 Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus); Bundesprogramm EHAP Plus		
Art der Aufgabe:		freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:		Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.346	0	572.500	572.500
Aufwendungen in EUR	0	0	107.500	107.500
Saldo in EUR	2.346	0	465.000	465.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsoptionen und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. deren Hinterbliebene durch Gewährung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	0,05	0,05	0,03	0,03	0,00

Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert. Die Grundlage hierzu bilden die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

Auftragsgrundlage: §§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsoptionerversorgung (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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	-35	0	0	0
Saldo in EUR	35	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,00			
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktverantwortung		Anika Leese				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützig anerkannten Vereinen - Realisierung einer bedarfsgerechten Angebots- und Infrastruktur mit stadtweiten Angeboten für: - Schuldnerberatung - allgemeine soziale Beratung - Seniorenarbeit - Frauenhaus - Beratung von Behinderten						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	9,38	9,73	11,36	11,80	14,66	
Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501)						

Auftragsgrundlage:	SGB II, SGB IX, SGB XII, Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Beschlüsse der Bürgerschaft, Landesrichtlinien		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	457.419	475.500	385.000	385.000
Aufwendungen in EUR	3.264.587	3.583.200	3.606.800	3.886.800
Saldo in EUR	-2.807.167	-3.107.700	-3.221.800	-3.501.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,26	3,26	3,26	3,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	
Produkt	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen zur vorübergehenden Unterbringung sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Integration schwerpunktmäßig für die Personengruppe der Spätaussiedler zur Erleichterung der Eingliederung in die neuen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse sowie zum Schutz vor unmittelbarer wirtschaftlicher Not bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit
- Milderung von Nachteilen, die mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen, in Form von Starthilfen
- Leistungen ohne eigene vorherige Beiträge, die ansonsten ständige Einwohner*innen des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner*innen des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz-BVFG), Häftlingshilfegesetz (HHG), § 82 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Vertriebenen-zuwendungs-gesetz (VertrZuwG), Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz-LAG)		
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	34500	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 116 EUR und zum 2. Halbjahr 58 EUR (seit 2021 wird dieser Betrag jährlich fortgeschrieben und erhöht)
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	1.727	1.751	1.771	2.187	2.521

Auftragsgrundlage:	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.941	7.300	6.600	6.800
Aufwendungen in EUR	1.916.865	1.384.800	2.196.800	2.246.100
Saldo in EUR	-1.909.924	-1.377.500	-2.190.200	-2.239.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,15	3,90	3,90	3,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen werden gewährt in Form von sozialen Vergünstigungen und Hilfen
- finanzielle Leistungen zum Aufbau sowie zur Sicherung der Lebensgrundlage
- gelten für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 (Soziale Hilfen) nicht separat beschrieben sind
- rechtzeitige Ermittlung der sozialen Bedarfe, um die sozialen und wirtschaftlichen Notlagen entsprechend der konkreten Leistung und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu mindern bzw. zu vermeiden

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der Hilfefälle gesamt	3.187	3.203	3.251	4.748	5.442
Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz	2.611	2.625	2.680	4.299	4.967
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V	109	125	132	55	63
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V	467	453	439	394	392

Auftragsgrundlage: Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBlGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitationsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	499.311	297.600	100.700	101.300
Aufwendungen in EUR	2.971.151	2.145.500	2.467.700	2.409.300
Saldo in EUR	-2.471.840	-1.847.900	-2.367.000	-2.308.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	32,07	29,66	25,44	26,64
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	62202	Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V Otto-und- Clara-Gütschow-Stiftung
Produktverantwortung		Bianka Troszynski

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Errichtung einer Stiftung unter dem Namen "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung" aus dem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zugefallenen Kapital des im Jahre 1917 verstorbenen Otto Gütschow sowie der im Jahre 1920 verstorbenen Clara Gütschow
- Organisation und Verwaltung der Stiftung mit Sitz in Rostock
- Unterstützung von Suppenküchen und Teeanstalten sowie Wärmestuben für die Ärmsten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Konfession und des Standes
- Ausreichung der Zinserträge an Körperschaften bzw. Vereinigungen als Förderung nach dem Zuwendungsrecht, sofern sie die oben genannten Zwecke verfolgen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge	-	-	-	-	-
Bewilligte Anträge	-	-	-	-	-

Für die Haushaltsjahre 2020-2022 bedeutet "-", dass "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss - Übertragung der Aufgaben des Vorstandes der "Otto und Clara Gütschow - Stiftung" an den Senatsbereich		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		50	Wesentlich 31102	Wesentlich 31201	Wesentlich 31401	Sonstig 11150	Sonstig 12207	Sonstig 31101
		Summe aller Produkte	Amt für Soziales und Teilhabe	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Heimaufsicht	Hilfe zum Lebens- Unterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.307.100	7.307.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	190.049.500	190.049.500	13.842.100	0	56.082.000	0	0	4.611.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393.100	7.393.100	0	6.624.000	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	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	212.250.800	212.250.800	13.842.100	14.124.000	56.082.000	0	500	4.611.600
11	– Personalaufwendungen	14.565.900	14.565.900	1.040.500	6.200	3.669.700	0	122.500	457.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.100	6.403.100	35.500	400	138.500	0	2.700	16.200
14	– Abschreibungen	1.033.200	1.033.200	0	0	1.700	19.300	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.800	284.800	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	219.830.200	219.830.200	17.777.300	44.104.300	77.466.500	0	0	5.758.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.756.200	25.756.200	54.800	700	329.500	0	3.600	22.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.873.400	267.873.400	18.922.100	44.111.600	81.605.900	19.300	128.800	6.254.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.622.600	-55.622.600	-5.080.000	-29.987.600	-25.523.900	-19.300	-128.300	-1.642.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	28.600	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)	-55.651.200	-55.651.200	-5.080.000	-29.987.600	-25.523.900	-19.300	-128.300	-1.642.700

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	50 Amt für Soziales und Teilhabe	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	12207 Heimaufsicht	31101 Hilfe zum Lebens- Unterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.281.900	7.281.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	195.163.700	195.163.700	14.252.300	0	57.513.800	0	0	4.743.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541.900	7.541.900	0	6.762.000	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	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	217.488.600	217.488.600	14.252.300	14.262.000	57.513.800	0	500	4.743.200
11	– Personalaufwendungen	14.565.900	14.565.900	1.040.500	6.200	3.669.700	0	122.500	457.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465.300	6.465.300	35.500	400	141.400	0	2.700	16.200
14	– Abschreibungen	224.300	224.300	0	0	1.800	13.100	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.000	214.000	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	225.398.200	225.398.200	18.319.300	44.179.000	79.442.300	0	0	5.931.200
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.497.100	26.497.100	54.800	700	326.900	0	3.600	22.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273.364.800	273.364.800	19.464.100	44.186.300	83.582.100	13.100	128.800	6.427.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.876.200	-55.876.200	-5.211.800	-29.924.300	-26.068.300	-13.100	-128.300	-1.684.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	28.600	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)	-55.904.800	-55.904.800	-5.211.800	-29.924.300	-26.068.300	-13.100	-128.300	-1.684.200

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31103	31104	31105	31107	31108	31109	11407	31110
		Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Personalgestellungen	Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunterkünfte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	161.500	4.902.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.462.000	40.644.100	3.207.200	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.462.000	40.644.100	3.207.200	161.500	4.902.800	0
11	– Personalaufwendungen	0	74.000	414.100	1.259.800	43.600	0	4.902.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	14.400	56.100	1.800	0	4.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	1.800	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	4.038.900	39.360.900	3.554.500	247.100	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	3.200	21.800	323.200	2.800	0	5.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	79.300	4.489.200	41.001.800	3.602.700	247.100	4.912.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-79.300	-2.027.200	-357.700	-395.500	-85.600	-9.300	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)	0	-79.300	-2.027.200	-357.700	-395.500	-85.600	-9.300	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	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	11407 Personal-gestellungen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter-künfte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	163.100	4.902.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.535.700	42.263.500	3.924.800	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.535.700	42.263.500	3.924.800	163.100	4.902.800	0
11	– Personalaufwendungen	0	74.000	414.100	1.259.800	43.600	0	4.902.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	14.400	59.000	1.800	0	4.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	1.900	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	4.163.000	40.941.800	3.632.000	251.600	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	3.200	21.800	331.500	2.800	0	5.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	79.300	4.613.300	42.594.000	3.680.200	251.600	4.912.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-79.300	-2.077.600	-330.500	244.600	-88.500	-9.300	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)	0	-79.300	-2.077.600	-330.500	244.600	-88.500	-9.300	0

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31202 Ein- Gliederungs- Leistungen (§ 16a SGB II)	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- Verwaltungs- kosten – Hanse - Jobcenter	Sonstig 31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grund- Leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Sonstig 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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	26.647.600	3.095.400	4.948.800	1.712.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	362.000	407.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	362.000	407.000	0	26.647.600	3.095.400	4.949.000	1.712.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	56.600	423.300	64.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.200.000	0	3.600	48.300	3.600
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	2.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	339.500	993.000	2.376.000	0	0	3.125.400	4.770.400	1.751.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	38.000	0	0	7.200	353.000	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.500	993.000	2.414.000	4.200.000	0	3.192.800	5.597.000	1.825.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-339.300	-631.000	-2.007.000	-4.200.000	26.647.600	-97.400	-648.000	-113.200
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)	-339.300	-631.000	-2.007.000	-4.200.000	26.647.600	-97.400	-648.000	-113.200

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Ein- Gliederungs- 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 - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	26.046.400	3.203.800	5.108.000	1.820.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	362.000	417.800	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	362.000	417.800	0	26.046.400	3.203.800	5.108.200	1.820.100
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	56.600	423.300	64.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.200.000	0	3.600	51.400	3.600
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	2.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	337.200	1.012.000	2.445.700	0	0	3.233.800	4.923.800	1.859.700
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	38.000	0	0	7.300	354.700	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	337.200	1.012.000	2.483.700	4.200.000	0	3.301.300	5.755.300	1.933.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-337.000	-650.000	-2.065.900	-4.200.000	26.046.400	-97.500	-647.100	-113.700
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)	-337.000	-650.000	-2.065.900	-4.200.000	26.046.400	-97.500	-647.100	-113.700

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Durchreisende Flüchtlinge	Sonstig 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	Sonstig 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosen- Hilfe („MOINS“)	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- Versorgungs- gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.134.100	67.800	572.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.600	265.600	0	0	0	32.383.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.600	265.600	0	0	1.134.100	32.451.200	572.500	0
11	– Personalaufwendungen	36.200	55.500	0	0	0	72.000	10.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.300	0	0	0	1.778.900	16.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.007.400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	123.600	268.300	0	0	0	8.135.500	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800	6.300	0	0	0	24.066.800	81.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.400	333.400	0	0	0	35.060.600	107.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.800	-67.800	0	0	1.134.100	-2.609.400	465.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	28.600	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.800	-67.800	0	0	1.134.100	-2.638.000	465.000	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosen- Hilfe („MOINS“)	32100 Leistungen nach dem Bundes- Versorgungs- gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.134.100	41.000	572.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	127.300	273.700	0	0	0	33.326.700	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.300	273.700	0	0	1.134.100	33.367.700	572.500	0
11	– Personalaufwendungen	36.200	55.500	0	0	0	72.000	10.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.300	0	0	0	1.832.200	16.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	204.400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.300	276.500	0	0	0	8.350.400	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800	6.300	0	0	0	24.790.800	81.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.100	341.600	0	0	0	35.249.800	107.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.800	-67.900	0	0	1.134.100	-1.882.100	465.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	28.600	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.800	-67.900	0	0	1.134.100	-1.910.700	465.000	0

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		33100	34400	34500	35101	62200	62202		
		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	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	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385.000	0	0	83.200	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	6.600	16.900	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	500	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	385.000	0	6.600	100.700	0	0		
11	– Personalaufwendungen	249.400	0	223.000	1.384.400	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	7.100	63.400	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	1.000	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	270.800	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.344.800	0	1.955.900	338.600	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	7.300	0	10.800	409.500	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.606.800	0	2.196.800	2.467.700	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.221.800	0	-2.190.200	-2.367.000	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.221.800	0	-2.190.200	-2.367.000	0	0		

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto- und-Clara- Gütschow- Stiftung"		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385.000	0	0	83.200	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	6.800	17.500	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	500	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	385.000	0	6.800	101.300	0	0		
11	– Personalaufwendungen	249.400	0	223.000	1.384.400	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	7.100	63.400	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	1.000	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200.000	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.624.800	0	2.005.200	341.600	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	7.300	0	10.800	418.900	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.886.800	0	2.246.100	2.409.300	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.501.800	0	-2.239.300	-2.308.000	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.501.800	0	-2.239.300	-2.308.000	0	0		

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50 Amt für Soziales und Teilhabe	Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	Wesentlich 31401 Einglie- derungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	Sonstig 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Sonstig 12207 Heimaufsicht	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.239.100	7.239.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	190.049.500	190.049.500	13.842.100	0	56.082.000	0	0	4.611.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393.100	7.393.100	0	6.624.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	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)	212.182.800	212.182.800	13.842.100	14.124.000	56.082.000	0	500	4.611.600
10	- Personalauszahlungen	14.565.900	14.565.900	1.040.500	6.200	3.669.700	0	122.500	457.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.100	6.403.100	35.500	400	138.500	0	2.700	16.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	284.800	284.800	14.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	219.830.200	219.830.200	17.777.300	44.104.300	77.466.500	0	0	5.758.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.756.200	25.756.200	54.800	700	329.500	0	3.600	22.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266.840.200	266.840.200	18.922.100	44.111.600	81.604.200	0	128.800	6.254.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.657.400	-54.657.400	-5.080.000	-29.987.600	-25.522.200	0	-128.300	-1.642.700
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)	-54.657.400	-54.657.400	-5.080.000	-29.987.600	-25.522.200	0	-128.300	-1.642.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	952.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	118.500	0	0	0	0	0	41.900
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.071.300	1.071.300	0	0	0	0	0	41.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	962.700	962.700	0	0	3.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	241.600	0	0	0	0	0	76.800
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.204.300	1.204.300	0	0	3.300	0	0	76.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.000	-133.000	0	0	-3.300	0	0	-34.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.790.400	-54.790.400	-5.080.000	-29.987.600	-25.525.500	0	-128.300	-1.677.600

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	50 Amt für Soziales und Teilhabe	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	12207 Heimaufsicht	31101 Hilfe zum Lebens- Unterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.240.700	7.240.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	195.163.600	195.163.600	14.252.300	0	57.513.800	0	0	4.743.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541.900	7.541.900	0	6.762.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	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)	217.447.300	217.447.300	14.252.300	14.262.000	57.513.800	0	500	4.743.100
10	– Personalauszahlungen	14.565.900	14.565.900	1.040.500	6.200	3.669.700	0	122.500	457.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465.300	6.465.300	35.500	400	141.400	0	2.700	16.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.000	214.000	14.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	225.398.200	225.398.200	18.319.300	44.179.000	79.442.300	0	0	5.931.200
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.497.100	26.497.100	54.800	700	326.900	0	3.600	22.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	273.140.500	273.140.500	19.464.100	44.186.300	83.580.300	0	128.800	6.427.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.693.200	-55.693.200	-5.211.800	-29.924.300	-26.066.500	0	-128.300	-1.684.300
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)	-55.693.200	-55.693.200	-5.211.800	-29.924.300	-26.066.500	0	-128.300	-1.684.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	118.500	0	0	0	0	0	41.900
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	288.500	288.500	0	0	0	0	0	41.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	185.200	185.200	0	0	3.400	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	241.600	0	0	0	0	0	76.800
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	426.800	426.800	0	0	3.400	0	0	76.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-138.300	-138.300	0	0	-3.400	0	0	-34.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.831.500	-55.831.500	-5.211.800	-29.924.300	-26.069.900	0	-128.300	-1.719.200

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31108 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Sonstig 11407 Personal-gestellungen	Sonstig 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter-künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	161.500	4.902.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	2.462.000	40.644.100	3.207.200	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	0	2.462.000	40.644.100	3.207.200	161.500	4.902.800	0
10	– Personalauszahlungen	0	74.000	414.100	1.259.800	43.600	0	4.902.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	14.400	56.100	1.800	0	4.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	4.038.900	39.360.900	3.554.500	247.100	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.200	21.800	323.200	2.800	0	5.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	79.300	4.489.200	41.000.000	3.602.700	247.100	4.912.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-79.300	-2.027.200	-355.900	-395.500	-85.600	-9.300	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)	0	-79.300	-2.027.200	-355.900	-395.500	-85.600	-9.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	68.300	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	68.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	3.300	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	1.000	154.000	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	1.000	157.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.000	-89.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-79.300	-2.028.200	-444.900	-395.500	-85.600	-9.300	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	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	11407 Personal-gestellungen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter-künfte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	163.100	4.902.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	2.535.700	42.263.500	3.924.800	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	2.535.700	42.263.500	3.924.800	163.100	4.902.800	0
10	– Personalauszahlungen	0	74.000	414.100	1.259.800	43.600	0	4.902.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	14.400	59.000	1.800	0	4.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	4.163.000	40.941.800	3.632.000	251.600	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.200	21.800	331.500	2.800	0	5.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	79.300	4.613.300	42.592.100	3.680.200	251.600	4.912.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-79.300	-2.077.600	-328.600	244.600	-88.500	-9.300	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)	0	-79.300	-2.077.600	-328.600	244.600	-88.500	-9.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	68.300	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	68.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	3.400	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	1.000	154.000	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	1.000	157.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.000	-89.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-79.300	-2.078.600	-417.700	244.600	-88.500	-9.300	0

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungs-kosten – Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31202 Ein- Gliederungs- Leistungen (§ 16a SGB II)	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- Verwaltungs- kosten – Hanse - Jobcenter	Sonstig 31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grund- Leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Sonstig 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	100	0	0	0	26.647.600	3.095.400	4.948.800	1.712.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	362.000	407.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	362.000	407.000	0	26.647.600	3.095.400	4.948.800	1.712.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	56.600	423.300	64.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.200.000	0	3.600	48.300	3.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	339.500	993.000	2.376.000	0	0	3.125.400	4.770.400	1.751.600
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	7.200	353.000	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.500	993.000	2.414.000	4.200.000	0	3.192.800	5.595.000	1.825.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-339.300	-631.000	-2.007.000	-4.200.000	26.647.600	-97.400	-646.200	-113.200
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)	-339.300	-631.000	-2.007.000	-4.200.000	26.647.600	-97.400	-646.200	-113.200
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	8.300	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.300	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	3.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.500	-3.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-339.300	-631.000	-2.007.000	-4.200.000	26.647.600	-98.900	-649.500	-113.200

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Ein- Gliederungs- 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 - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	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	100	0	0	0	26.046.400	3.203.800	5.108.000	1.820.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	362.000	417.800	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)	200	362.000	417.800	0	26.046.400	3.203.800	5.108.000	1.820.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	56.600	423.300	64.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.200.000	0	3.600	51.400	3.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	337.200	1.012.000	2.445.700	0	0	3.233.800	4.923.800	1.859.700
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	7.300	354.700	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	337.200	1.012.000	2.483.700	4.200.000	0	3.301.300	5.753.200	1.933.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-337.000	-650.000	-2.065.900	-4.200.000	26.046.400	-97.500	-645.200	-113.700
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)	-337.000	-650.000	-2.065.900	-4.200.000	26.046.400	-97.500	-645.200	-113.700
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	8.300	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.300	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.400	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	3.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.500	-3.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-337.000	-650.000	-2.065.900	-4.200.000	26.046.400	-99.000	-648.600	-113.700

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Durchreisende Flüchtlinge	Sonstig 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	Sonstig 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosen- Hilfe („MOINS“)	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- Versorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.134.100	0	572.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	123.600	265.600	0	0	0	32.383.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	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)	123.600	265.600	0	0	1.134.100	32.383.400	572.500	0
10	– Personalauszahlungen	36.200	55.500	0	0	0	72.000	10.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.300	0	0	0	1.778.900	16.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	123.600	268.300	0	0	0	8.135.500	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	6.300	0	0	0	24.066.800	81.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.400	333.400	0	0	0	34.053.200	107.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.800	-67.800	0	0	1.134.100	-1.669.800	465.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.800	-67.800	0	0	1.134.100	-1.669.800	465.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	952.800	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	952.800	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	952.800	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	952.800	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)	-40.800	-67.800	0	0	1.134.100	-1.669.800	465.000	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosen- Hilfe („MOINS“)	32100 Leistungen nach dem Bundes- Versorgungs- gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.134.100	0	572.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	127.300	273.700	0	0	0	33.326.700	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	127.300	273.700	0	0	1.134.100	33.326.700	572.500	0
10	– Personalauszahlungen	36.200	55.500	0	0	0	72.000	10.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.300	0	0	0	1.832.200	16.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	127.300	276.500	0	0	0	8.350.400	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	6.300	0	0	0	24.790.800	81.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	168.100	341.600	0	0	0	35.045.400	107.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.800	-67.900	0	0	1.134.100	-1.718.700	465.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.800	-67.900	0	0	1.134.100	-1.718.700	465.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	170.000	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	170.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	175.000	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	175.000	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)	-40.800	-67.900	0	0	1.134.100	-1.723.700	465.000	0

Teilhaushalt 50 Amt für Soziales und Teilhabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 31506 Projekt Wohnungs- und Obdachlosenhilfe („MOINS“), 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstig 62200 Stiftungen	Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto- und-Clara- Gütschow- Stiftung"		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.000	0	0	83.200	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	6.600	16.900	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	500	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	385.000	0	6.600	100.700	0	0		
10	– Personalauszahlungen	249.400	0	223.000	1.384.400	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	7.100	63.400	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	270.800	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.344.800	0	1.955.900	338.600	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.300	0	10.800	409.500	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.606.800	0	2.196.800	2.466.700	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.221.800	0	-2.190.200	-2.366.000	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.221.800	0	-2.190.200	-2.366.000	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.221.800	0	-2.190.200	-2.366.000	0	0		

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstig 62200 Stiftungen	Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto- und-Clara- Gütschow- Stiftung"		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.000	0	0	83.200	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	6.800	17.500	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	500	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	385.000	0	6.800	101.300	0	0		
10	– Personalauszahlungen	249.400	0	223.000	1.384.400	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	7.100	63.400	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	200.000	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.624.800	0	2.005.200	341.600	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.300	0	10.800	418.900	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.886.800	0	2.246.100	2.408.300	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.501.800	0	-2.239.300	-2.307.000	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.501.800	0	-2.239.300	-2.307.000	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.501.800	0	-2.239.300	-2.307.000	0	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Produkt: 31107

5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.225	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	20.025	
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	3.225	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	20.025	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600	0	-20.025	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Produkt: 31302

5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.471	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	18.271	
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	1.471	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	18.271	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600	0	-18.271	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Produkt: 31401

5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600	0	16.900	
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	0	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600	0	16.900	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600	0	-16.900	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Produkt: 31500

5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.609	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	877.609
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	477.609	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	877.609
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	776.163	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.176.163
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	776.163	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.176.163
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.554	0	0	0	0	0	0	-298.554

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Produkt: 31500

50315009990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.610	50.000	877.800	95.000	95.000	95.000	0	1.875.410
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	662.610	50.000	877.800	95.000	95.000	95.000	0	1.875.410
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	646.410	50.000	877.800	100.000	100.000	100.000	0	1.874.210
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	646.410	50.000	877.800	100.000	100.000	100.000	0	1.874.210
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	1.200

Erläuterungen:

TH 51

Jugendamt

Erläuterung zum TH 51

I. Aufgaben und Entwicklungen

Das Jugendamt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist eine Organisationseinheit der Kommunalverwaltung. Das Jugendamt ist mit seinen Aufgaben im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verankert und zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Erziehungsberechtigte und ihren Familien, sowie für Fachkräfte und alle, die Unterstützung in Fragender Kinder- und Jugendhilfe benötigen.

Schwerpunktaufgaben sind die Förderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung beim Übergang in ein eigenständiges Leben. Die Vermittlung von Pflegekindern, die Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und Bereitstellung von Freizeitangeboten ist Aufgabe des Jugendamtes. Des Weiteren gehört die Gewährung von finanziellen Hilfen, wie Unterhaltsvorschuss oder Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe als Annexleistung zum Leistungsspektrum. Dazu gehören:

- Förderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen
- der Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von Pflegekindern,
- die Organisation der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Freizeitangeboten
- Unterhaltsvorschuss
- Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe

in den drei Abteilungen Allgemeiner Sozialer Dienst, Besonderer Sozialer Dienst und Unterhaltsangelegenheiten und Kindertagesförderung

1. Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst

Die Mitarbeitenden nehmen u.a. folgende Aufgaben wahr:

Prävention: Maßnahmen zur Verhinderung von Problemen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wie z.B. Gewalt, Drogenmissbrauch oder Schulversagen. Beratung und Unterstützung: Bereitstellung von Informationen und Hilfestellungen für Eltern, Kinder und Jugendliche und junge Volljährige in schwierigen Lebenslagen. Förderung der Erziehung: Unterstützung von Familien in der Erziehung ihrer Kinder, z.B. durch sozialräumliche Angebote oder individuelle Hilfen. Soziale Integration: Maßnahmen zur Integration von benachteiligten Jugendlichen in die Gesellschaft, z.B. durch Freizeitangebote oder Bildungsprojekte. Schutz von Kindern und Jugendlichen: Interventionen zum Schutz von gefährdeten Kindern und Jugendlichen, z.B. bei Missbrauch oder Vernachlässigung. Förderung von Partizipation: Ermöglichung der Mitbestimmung und aktiven Teilnahme von Jugendlichen an Hilfeprozessen.

Bereitstellung von Wohnformen: Angebote wie Wohngruppen, Pflegefamilien oder betreutes Wohnen für Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können.

Der Bedarf an Unterstützung ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Fallzahlen lagen 2024 bei 2.167 im Vergleich zum Jahr 2021 bei 2009 ein Anstieg von +158 Fällen.

Des Weiteren sind die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen ebenfalls signifikant gestiegen. Im Jahr 2024 wurden 960 Meldungen geprüft (2021 wurden 677 Meldungen geprüft). Es wurden 2024 davon 493 latente/ bestätigte Kindeswohlgefährdungen festgestellt (2021 waren es 258 Fälle). Mögliche Ursachen für diese Entwicklungen sind in den Nebenwirkungen der Pandemie und in dem Anstieg der Stressoren in den Familien durch die angespannte gesamtgesellschaftliche Situation zu finden. Die Inflation/ finanzielle Lage von Familien führt zu hohen Belastungen, Unterrichtsausfälle in Schulen stellen Familien sowie Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen. Insgesamt haben psychische Erkrankungen bei Kindern und Eltern bei gleichzeitiger prekärer

psychotherapeutischer/ psychiatrischer Versorgungslage zugenommen. In der Zunahme häuslicher Gewalt kann ebenfalls eine Ursache für steigende Kindeswohlgefährdungen in der Stadt gesehen werden.

Es werden Anträge auf Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII durch die Personensorgeberechtigten gestellt, geprüft und bereitgestellt bei Feststellung des Bedarfes Hilfen geleistet. Hier gibt es eine Vielzahl von Leistungen gemäß des SGB VIII, welche entsprechend der Notwendigkeit und Geeignetheit durch die Mitarbeitenden veranlasst werden. Ebenso verhält es sich bei der Beantragung von Hilfen für junge Volljährige. Diese werden durch volljährige Person selbst gestellt.

Es kann zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen unterschieden werden. Hierzu zählen im stationären Bereich (§ 34 SGB VIII) die Unterbringung von jungen Menschen in Wohngruppen. Dies ist die kostenintensivste Hilfe zur Erziehung. Eine besondere Maßnahme im SGB VIII stellt Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) und Fremdunterbringung von Kindern aufgrund akuter Gefährdungssituationen dar.

Im ambulanten Bereich werden beispielsweise Erziehungsbeistände/ Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) und sozialpädagogische Familienhelfer (§ 31 SGB VIII) eingesetzt. Die Aufzählung der Hilfen ist hier nicht abschließend. Hilfen für Kinder und Jugendlichen mit seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII) sind in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich gestiegen, dies entspricht den bundesweiten Entwicklungen.

2. Abteilung Besondere Soziale Dienste

Die Kinder- Jugend- und Familienbildung beinhaltet die Leistungsfelder gemäß §§ 11-14, 16 SGB VIII. Hier werden umfangreiche Angebote für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe in Rostock vorgehalten.

Neben der Jugendsozialberatung Rostock, als Angebot der Übergangsbegleitung junger Menschen aus der Jugendhilfe in die Eigenständigkeit im Jugendhaus Rostock, ist auch die Koordination des ESF geförderten Modellprojektes „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ sowie die Koordination der Jugendberufsagentur dort verortet.

Unter den Bereich der fachberaterischen Begleitung der präventiven Jugendprojekte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit) sowie der Familienbildung (§16 SGB VIII) fallen neben den Stadtteil- und Begegnungszentren, Jugendclubs auch Kleinprojekte mit spezifischer Ausrichtung sowie Streetwork und mobile/ aufsuchende Angebote. Ebenfalls wird die gesamte Schulsozialarbeit in allen staatlichen Schulen fachlich begleitet. Im Rahmen der Familienbildung werden Angebote für Eltern und werdende Eltern durchgeführt und begleitet.

Die Fachberatung Jugendschutz ist mit der Implementierung und Weiterentwicklung des strukturellen, gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Jugendschutzes (§14 SGB VIII) mit den relevanten ämter- und behördenübergreifenden Partnern betraut.

Die Jugendarbeit umfasste 2024/25 insgesamt 27 Jahresprojekte, wie beispielsweise die Stadtteil- und Begegnungszentren, die Kinder- und Jugendeinrichtungen, Mehrgenerationenhäuser und weitere Kleinprojekte. Die Schul- und Jugendsozialarbeit beinhaltet den Einsatz von über 40 Schulsozialarbeitern an Rostocker Schulen (ESF finanziert), die Jugendsozialarbeit mit 22 Personalstellen und insgesamt 10 Projekten im Bereich Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit. Des Weiteren gibt es 3 Familienbildungsstätten und mehrere Teilprojekte, wie zum Beispiel der Familienplaner und Väterangebote. Das Jugendhaus in Rostock unterstützt Careleaver und begleitet junge Menschen beim Übergang in die Eigenständigkeit. Die Jugendsozialberatung steht in enger Kooperation mit allen Akteuren und anderen Rechtskreisen (SGB II, SGB III). Der Jugendschutz als zentrale Stelle für Prävention und Aufklärung konnte im Jahr 2024 193 junge Menschen durch direkte Ansprache erreichen und bei Jugendschutzkontrollen und weiteren Maßnahmen/ Projekte für das Thema sensibilisieren.

Insgesamt werden in diesen Leistungsfeldern der Förderung über 10 Millionen Euro aufgewendet. Diese Leistungsangebote wirken präventiv und sind zwingend erforderlich, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Die

Intensivierung der Vernetzung aller Akteure und Angebote sowie die sozialräumliche Arbeit ist signifikanter Bestandteil der Arbeit.

3. Unterhaltsangelegenheiten und Kindertagesförderung

Kindern können in einer Kindertageseinrichtung wie Krippe, Kindergarten oder Hort oder auch in einer Kindertagespflege betreut werden. In HRO gab es 2024 98 Kindertageseinrichtungen bei 27 unterschiedlichen Jugendhilfeträgern und 51 Kindertagespflegestellen. In 2024 besuchten insgesamt 15.133 Kinder (14.396 HRO Kinder) monatlich die Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rostock. Die Prüfung der gestellten Anträge durch Eltern/ Erziehungsberechtigte, die Übernahme von Verpflegungskosten, aber auch die Abrechnung von belegten Plätzen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflegestellen ist Aufgabe der Leistungsabteilung Kindertagesförderung.

Das Jugendamt ist zuständig für die Fachaufsicht sowie die Fachberatung. Hierzu zählt die Bearbeitung von Beschwerden, besonderen Vorkommnissen und Erlaubnisverfahren in Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflegestellen.

Das Jugendamt verhandelt die Leistungen, welche in den Kindertageseinrichtungen angeboten werden. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies liegt zum einen an den Tarifsteigerungen für Personalkosten, an den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen im KiföG M-V, welche beispielsweise ein verändertes Fachkraft-Kind-Verhältnis im Kindergarten festlegten und es somit zu einem höheren Personaleinsatz kommt. Hinzu kommt die Einführung der Elternbeitragsfreiheit und der Beitritt zum Landesrahmenvertrag.

Die Refinanzierungsquote durch das Land ist im KiföG M-V festgelegt und beträgt seit dem 01.01.2025 55,22 % (in den Vorjahren 54,5%).

Eine wesentliche rechtliche Neuerung ist der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz aufwachsend ab dem Schuljahr 2026/2027 für die Erstklässler*innen. Diesen gilt es umzusetzen.

Die demographische Entwicklung sowie der signifikante Geburtenrückgang in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock führen aktuell zu einer Unterbelegung von Einrichtungen und Anpassungen von Betriebserlaubnissen. Die alternative Nutzung freiwerdender Räume/ Immobilien bedarf enger Abstimmung mit allen Akteuren. Grundsätzlich sollen Standorte für Kindertageseinrichtungen in Rostock erhalten bleiben, um bei wieder steigenden Geburtenzahlen und ggf. Zuzügen eine Infrastruktur für die Kindertagesbetreuung in Rostock zur Verfügung stellen zu können.

II. wesentliche Entwicklungen/ aktuelle Situation

Gemäß Gesetz zur Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) sind die Eltern von monatlichen Beiträgen gegenüber Trägern von Kindertageseinrichtungen befreit. Kitas im Sinne dieses Gesetzes sind familienunterstützende und -ergänzende Einrichtungen in denen Kinder bis zum Ende der Grundschule für einen Teil des Tages oder ganztags gefördert werden. Die Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit erfolgt gemeinsam durch das Land M-V und den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das Land M-V beteiligt sich zukünftig gemäß § 26 (1) KiföG M-V mit 55,22 Prozent an den Kosten der Kindertagesförderung. Die Erhöhung des Personalschlüssels für das pädagogische Personal sowie verbundene Faktoren wie Personalnebenkosten beeinflussen die Höhe der Platzkosten in Kindertageseinrichtungen.

Mit Blick auf die kostenfreie ÖPNV-Nutzung für Kinder im Alter bis 5 Jahren und das zum Schuljahr 19/20 auf Probe eingeführte kostenfreie Schülerticket ergibt sich eine Lücke für 6-jährige Kinder bis zur Einschulung. Diese wird mit der Einführung eines kostenfreien Vorschultickets gemäß Bürgerschaftsbeschluss 2021/BV/2357 geschlossen. Anspruchsberechtigt sind Kinder im Alter ab 6 Jahren, welche noch kein Schülerticket erhalten und ihren Hauptwohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben. Die Fortführung des kostenfreien Vorschultickets wurde am 15.11.2023 beschlossen (2023/BV/4681).

Teilhaushalt 51 Jugendamt

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)
Produktverantwortung	Miriam Pilz	Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (umfasst Erziehung, Bildung sowie Betreuung und bezieht sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes)
- Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl betreuter Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	2.594	2.605	2.612	2.673	2.470
Ø Anzahl betreuter Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	6.208	6.220	6.189	6.197	6.127
Ø Anzahl betreuter Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule	5.305	5.497	5.569	5.813	5.933
Ø Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt	15.656	16.020	16.441	16.785	16.797
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kinderkrippe	3.185	3.254	3.295	3.337	3.280
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kindergarten	6.620	6.781	6.954	7.013	6.996
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Hort	5.851	5.985	6.192	6.435	6.520
Ø Anzahl betreuter Kinder mit Wohnsitz nicht in der HRO	1.028	1.026	1.036	1.025	1.013
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kinderkrippe (Stand Dezember)	69	72	73	74	74
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kindergarten (Stand Dezember)	70	73	74	75	75
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Hort (Stand Dezember)	41	41	42	42	40
Aufwendungen pro Platz mit Betreuungsart Kinderkrippe (Ganztagsförderung) in EUR	983	1.034	1.211	1.414	1.539
Aufwendungen pro Platz mit Betreuungsart Kindergarten (Ganztagsförderung) in EUR	615	643	676	742	798
Aufwendungen pro Platz mit Betreuungsart Hort (Ganztagsförderung) in EUR	279	303	329	372	401

Auftragsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungs- und Tagespflegeausbaugesetz (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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die verschiedenen Betreuungsarten überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	2026: 42.111.200 2027: 44.480.000	Aufwendungen für die Betreuungsart Kinderkrippe in EUR
			2026: 59.419.900 2027: 56.194.800	Aufwendungen für die Betreuungsart Kindergarten in EUR
			2026: 29.915.500 2027: 30.196.700	Aufwendungen für die Betreuungsart 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.	2026: 54,5 2027: 54,5 2026: 98,0 2027: 98,0 2026: 89,0 2027: 89,0 2026: 95,0 2027: 95,0	Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - unter drei Jahren in Kitas in % Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas in % Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - im Grundschulalter in Horten in % Ø Auslastung der Kitas in der HRO gesamt in %

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				

Teilhaushalt 51 Jugendamt				
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)		
Produktverantwortung	Miriam Pilz	Wesentliches Produkt: Ja		
Erträge in EUR	73.395.476	66.884.300	77.568.900	77.085.600
Aufwendungen in EUR	129.626.643	124.430.900	144.495.400	143.698.500
Saldo in EUR	-56.231.167	-57.546.600	-66.926.500	-66.612.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	22,92	22,18	20,95	20,69
Kennzahlen				
Aufwendungen für die Betreuungsart Kinderkrippe in EUR	43.022.976	41.801.400	42.111.200	44.480.000
Aufwendungen für die Betreuungsart Kindergarten in EUR	53.379.921	48.395.600	59.419.900	56.194.800
Aufwendungen für die Betreuungsart Hort in EUR	26.367.981	26.330.700	29.915.500	30.196.700
Versorgungsquote von Kindern - unter drei Jahren in Kitas in %	56,5	54,5	54,5	54,5
Versorgungsquote von Kindern - von drei Jahren bis zum Schuleintr. in Kitas in %	98,2	98,0	98,0	98,0
Versorgungsquote von Kindern - im Grundschulalter in Horten in %	87,7	89,0	89,0	89,0
Ø Auslast. Kitas HRO gesamt in %	90,9	95,0	95,0	95,0

Teilhaushalt 51 Jugendamt

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)
Produktverantwortung		Miriam Pilz
		Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Kindertagespflege fördert die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung in der Familie und hilft Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet
- Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- Kindertagespflegepersonen werden bei Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege die entstehenden Aufwendungen (einschließlich Kosten der Erziehung) ersetzt
- Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl betreute Kinder mit Wohnsitz in Rostock	522	375	286	236	196
Ø Aufwendungen je betreutem Kind in EUR	10.362	10.357	10.404	8.666	10.081
Ø Anzahl Tagespflegepersonen	133	105	78	65	59
Ø Anzahl betreute Kinder je Tagespflegeperson (unabhängig vom Wohnsitz des Kindes)	4,2	3,8	4,1	4,2	3,9
Ø Aufwendungen pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/Woche) in EUR	608	608	608	811	992

Auftragsgrundlage:	§§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung), Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V), Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG Satzung)
---------------------------	--

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	2026: 1.716.300 2027: 1.496.100	Aufwendungen für die Betreuungsart Kindertagespflege 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.	2026: 3,7 2027: 3,2 2026: 81,5 2027: 81,3	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege in % Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.597.713	2.267.000	1.220.500	1.092.000
Aufwendungen in EUR	3.001.514	4.136.000	2.576.500	2.343.600
Saldo in EUR	4.596.198	-1.869.000	-1.356.000	-1.251.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,29	5,99	5,90	5,90
Kennzahlen				
Aufwendungen für die Betreuungsart Kindertagespflege in EUR	1.975.849	3.045.900	1.716.300	1.496.100
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (Stand Dezember) in %	3,9	5,0	3,7	3,2
Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %	78,3	84,5	81,5	81,3

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendhilfe, die allen jungen Menschen die für ihre Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung stellt
- der Bildungsauftrag der Jugendarbeit leistet einen eigenständigen Beitrag zum ganzheitlichen Bildungsverständnis
- er umfasst kognitives, emotionales, kreatives und soziales Lernen
- Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
- Ziel der Jugendarbeit: zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen
- Förderung von sozialer Kompetenz, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung
- Finanzierung durch Zuschüsse an Vereine und Verbände
- verschiedene Projekte zur Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Verbandsarbeit
- verschiedene Klein- und Kurzzeitprojekte

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ)	9	9	9	9	9
Anzahl der Mehrgenerationenhäuser (MGH)	2	2	2	2	2
Anzahl Träger mit Jahresprojekten	16	16	17	17	17

Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in	2026: 21,11 2027: 21,90	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken	2026: 28 2027: 28 2026: 14,8 2027: 14,8	Anzahl Projekte (ohne Kleinprojekte) Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch andere öffentliche Bereiche in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	257.638	204.400	196.500	196.500
Aufwendungen in EUR	4.562.666	4.445.300	4.574.700	4.776.700
Saldo in EUR	-4.305.028	-4.240.900	-4.378.200	-4.580.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,82	2,92	3,92	3,96
Kennzahlen				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR	20,18	21,18	21,11	21,90
Anzahl Projekte	29	29	28	28
Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch anderen öff. Bereich in %	13,8	14,0	14,8	14,8

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Schul- und Jugendsozialarbeit:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind
- lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration von jungen Menschen fördern bei Bedarf: einschließlich Unterhaltssicherung und Krankenhilfe
- als niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot agiert die mobile Jugendarbeit: Aufsuchen junger Menschen, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet
- die jeweiligen Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit (inkl. HJC), der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden und kooperieren
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- junge Menschen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen
- Befähigung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Projekte gesamt	43	43	47	46	44
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds und durch HRO	9	9	9	16	16
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT bzw. Land	5	4	4	-	-
Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds	11	11	11	11	11
Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe	4	4	4	3	3
Anzahl Beratungsangebote	5	6	6	7	8
Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ)	62,00	61,00	62,00	61,00	59,10

Auftragsgrundlage:	§§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch VIII		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner*in	2026: 26,15 2027: 26,50	Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	2026: 93,2 2027: 93,2 2026: 44,9 2027: 44,9	Anteil kommunaler Schulen mit durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in % Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.115.941	2.410.600	2.193.000	2.155.300
Aufwendungen in EUR	6.106.523	7.539.800	7.532.700	7.961.000
Saldo in EUR	-3.990.582	-5.129.200	-5.339.700	-5.805.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,77	10,01	10,00	10,04
Kennzahlen				
Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR	25,15	34,18	26,15	26,50
Anteil kommunaler Schulen mit	95,3	93,2	93,2	93,2

Teilhaushalt 51 Jugendamt

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)		
Produktverantwortung		Bianka Troszynski		
durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in %				
Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)	38,50	48,16	44,90	44,90

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Institutionelle Beratung
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- sonstige betreute Wohnformen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.346	1.351	1.337	1.393	1.473
Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner*in in EUR	170	180	194	204	237
Anzahl vorhandene Plätze für Hilfen nach § 34 SGB VIII (z. T. auch für Hilfen nach §§ 35, 35a und 41 SGB VIII nutzbar)	409	401	395	398	420

Auftragsgrundlage: §§ 27 bis 35 in Verbindung mit §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige 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.	2026: 38.350 2027: 39.275	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.	2026: 15,0 2027: 15,0 2026: 24,0 2027: 24,0 2026: 28,0 2027: 28,0	Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen n. § 34 SGB VIII in % Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.379.832	5.040.400	4.940.000	5.059.300
Aufwendungen in EUR	53.010.468	47.711.100	55.488.000	56.759.000
Saldo in EUR	-49.630.636	-42.670.700	-50.548.000	-51.699.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	54,63	39,14	38,04	37,84
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigtem in EUR	32.998	32.733	38.350	39.275
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen n. § 34 SGB VIII in %	13,7	15,0	15,0	15,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten	27,5	24,0	24,0	24,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten	38,3	28,0	28,0	28,0

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Zeitnahe finanzielle Leistungen zur Sicherung des Kinderunterhaltes an alleinstehende Elternteile von Minderjährigen, die Anspruch auf Unterhaltsleistungen für die Minderjährigen haben und welche nicht durch den Leistungspflichtigen termingerecht erbracht werden
- Rückerstattungsforderung bei Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung einer anschließend kontinuierlichen Unterhaltszahlung durch den Leistungspflichtigen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR	3,90	4,09	4,07	4,34	5,39
Ø Anzahl Leistungsempfänger*in	3.752	3.635	3.586	3.523	3.601
Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner*in in EUR	103.132	127.106	130.541	128.902	162.679

Die Berechnungsgrundlage "Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR" wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501)
Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 01.07.2017

Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	170.957	180.100	184.800	191.100
Aufwendungen in EUR	2.566.488	2.518.500	2.716.000	2.753.300
Saldo in EUR	-2.395.530	-2.338.400	-2.531.200	-2.562.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,89	21,99	21,87	21,87
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung	Miriam Pilz		
Beschreibung des Produktes:			
- wenn Eltern und andere Erziehungsberechtigte sich entscheiden, die Förderung von Kindern selbst organisieren zu wollen, sollen sie dabei beraten und unterstützt werden			
Grundinformationen:			
- keine Leistungsgewährungen			

Auftragsgrundlage:	§ 25 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	Extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	8.119	12.900	10.400	10.400
Saldo in EUR	-8.119	-12.900	-10.400	-10.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Leistung soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können
- die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen soll unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen gefördert sowie Erziehungs- und Entwicklungsstörungen vermieden werden
- werdende Eltern haben einen allgemeinen Beratungsanspruch in Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
- Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Abstimmung der jeweiligen Angebote mit den im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) benannten Netzwerkpartnern

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner*in in EUR	8,43	11,22	10,04	10,72	14,31
Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII	15	19	16	16	16
Anzahl der Projekte für Eltern und Familienbildung	3	3	3	3	5

Auftragsgrundlage:	§§ 16 bis 21 (Zweiter Abschnitt im 2. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	295.890	284.600	253.700	251.700
Aufwendungen in EUR	3.573.117	3.755.500	3.835.200	3.947.500
Saldo in EUR	-3.277.228	-3.470.900	-3.581.500	-3.695.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,33	11,64	11,89	11,92
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36304	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz				
Beschreibung des Produktes:						
- Hilfeangebote für junge Menschen, die die Volljährigkeit erreicht haben - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist - durch sozialpädagogische, pädagogische und ggf. therapeutische Leistungen werden ihre Handlungskompetenzen erhöht und die soziale Integration in verschiedene Systeme (z. B. Familie, Freundeskreis, Beruf, Kultur, Sport) gefördert - die gemeinsame Hilfeplanung soll passgenaue Hilfeformen, -inhalte sowie -methoden entsprechend dem individuellen Bedarf ermöglichen, um die jungen Volljährigen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren - Beratung und Unterstützung auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige		126	104	98	94	116
Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner*in in EUR		21,16	18,93	18,79	21,97	26,66
Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der "Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige" auch die Eingliederungshilfen enthalten.						

Auftragsgrundlage:	§ 41 (2) SGB VIII in Verbindung mit § 27 (3) und (4) sowie §§ 28, 29, 30, 33, 34, 3, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII; § 41 (3) SGB VIII Nachbetreuung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.049.333	1.642.100	1.222.300	1.255.500
Aufwendungen in EUR	5.962.152	5.338.700	6.428.900	6.608.200
Saldo in EUR	-4.912.819	-3.696.600	-5.206.600	-5.352.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,22	9,17	9,41	9,41
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dringende Gefahr es für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen erfordert
- Möglichkeiten: das Kind oder der Jugendliche bittet um Obhut oder es besteht eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
- dient als vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- die Inobhutnahme umfasst darüber hinaus auch die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Fälle der Inobhutnahmen	254	284	217	204	196
Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner*in in EUR	14,05	13,29	17,79	20,72	25,00
Ø Dauer der Hilfe in Tagen	62	44	57	76	77

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	662.907	1.447.500	804.600	819.000
Aufwendungen in EUR	5.675.650	4.933.100	5.508.500	5.660.000
Saldo in EUR	-5.012.742	-3.485.600	-4.703.900	-4.841.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,38	9,11	9,31	9,31
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Vermeiden bzw. Abbauen gesundheitlicher und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen und Nachteile von Kindern und Jugendlichen für ein selbstständiges eigenverantwortliches Leben
- Anspruch besteht, wenn die seelische Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen länger als sechs Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht bzw. abweichen wird und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich beeinträchtigt ist
- die Hilfeleistungen können sowohl in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden
- Produkt ist selbständig und keine Leistung im Rahmen des Produktes 36303 - Hilfe zur Erziehung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	172	202	232	255	263
Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner*in in EUR	26,81	33,47	39,49	46,70	61,01

"Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche": Durchschnittliche Anzahl der Fälle EHG ab 2015 ohne Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Auftragsgrundlage:	§ 35a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in Verbindung mit §§ 36 - 40 SGB VIII		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	373.473	139.400	174.800	179.200
Aufwendungen in EUR	12.966.033	10.031.800	13.135.700	13.046.100
Saldo in EUR	-12.592.559	-9.892.400	-12.960.900	-12.866.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,14	9,36	9,61	9,61
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36307	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Adoption = die Annahme an Kindesstatt; rechtlich die volle Integration des Minderjährigen in die neue Verwandtschaft
- Aufgabe des Jugendamtes ist es, im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Elternteil über die Möglichkeit der Ersetzung der Einwilligung zu belehren sowie Beratung über Hilfen, die die Erziehung des Kindes in der eigenen Familie ermöglichen könnten
- Einrichtung einer speziellen Adoptionsvermittlungsstelle durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Adoptionsvermittlung, die von der übergeordneten Behörde genehmigt sein muss, um Beratungen, Belehrungen und Hilfen im Adoptionsverfahren durchführen und diskutieren zu können
- Mitteilung des Trägers während des Verfahrens am Vormundschaftsgericht, welche Leistungen erbracht oder angeboten worden sind oder aus welchem Grund davon abgesehen wurde

Grundinformationen:

- Anzahl der ausgesprochenen Adoptionen kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Auftragsgrundlage:	§ 51 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), §§ 1 und 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.984	139.500	206.500	212.700
Aufwendungen in EUR	323.270	358.000	368.500	368.500
Saldo in EUR	-185.287	-218.500	-162.000	-155.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,60	4,10	4,05	4,05
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

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		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften	18	23	19	16	20
Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren	65	102	64	68	44
Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung	4	7	14	4	4
Ø Anzahl der Beistandschaften	1.267	1.444	1.526	1.566	1.629
Anzahl der Beurkundungen	1.833	1.986	1.806	1.681	1.266
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	1.938	2.445	2.201	2.700	3.094

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.061.463	1.029.400	1.103.000	1.103.000
Saldo in EUR	-1.061.463	-1.029.400	-1.103.000	-1.103.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,08	17,21	17,21	17,21
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36309	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Familiengericht erhält Unterstützung durch das Jugendamt bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
- Mitwirkung des Jugendamtes bei Familienangelegenheiten, besonders im Hilfe- und Entwicklungsprozess während und nach dem gerichtlichen Verfahren
- Aufgaben des Jugendamtes sind: Beratung, Begleitung, Betreuung und Interessenvertretung von jungen Menschen und deren Familien
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterrichtet das Gericht über angebotene bzw. erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ein und weist auf Hilfemöglichkeiten hin
- Produkt beinhaltet weiterhin umgangsrechtliche Regelungen und die gerichtliche Mitwirkung bei Adoptionsverfahren (Abgrenzung zum Produkt 36307 - Adoptionsvermittlung)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	40	47	52	60	48

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	408.605	306.100	392.200	392.200
Saldo in EUR	-408.605	-306.100	-392.200	-392.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,15	8,11	8,30	8,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendgerichtshilfe
- Sozialer Trainingskurs
- Täter/Opfer-Ausgleich
- Betreuung der Jugendlichen und der jungen Volljährigen im Strafverfahren
- Haftbetreuung
- Einleiten von Maßnahmen der Jugendhilfe

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	763	858	815	881	871
Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle)	25	21	27	30	31
Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner*in in EUR	1,90	2,48	3,03	4,25	4,47

"Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz": Datenwert 2019 mit unvollständiger Datenlage (Überführung in elektronische Erfassung)

Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	31.346	32.900	39.300	40.100
Aufwendungen in EUR	1.598.222	1.396.100	1.807.800	1.840.800
Saldo in EUR	-1.566.876	-1.363.200	-1.768.500	-1.800.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,38	8,48	7,98	7,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Jugendhilfeplanung	
Produkt	36400	Jugendhilfeplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmeplan) 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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	234.256	233.500	252.500	252.500
Saldo in EUR	-234.256	-233.500	-252.500	-252.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,23	3,80	2,80	2,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich
			Jugendamt	34100	36101	36102	36103	36200	36301
				Unterhalts- vorschuss- leistungen	Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Unterstützung selbst- organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	Schul- und Jugend- sozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.416.400	81.416.400	0	77.568.900	1.220.500	0	181.500	2.188.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.358.800	7.358.800	161.700	0	0	0	15.000	5.000
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	229.600	229.600	23.100	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.004.900	89.004.900	184.800	77.568.900	1.220.500	0	196.500	2.193.000
11	– Personalaufwendungen	15.070.400	15.070.400	1.504.400	5.026.200	339.300	10.000	216.400	447.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	404.500	46.600	48.600	11.600	200	10.400	20.500
14	– Abschreibungen	455.100	455.100	0	448.700	0	0	4.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.404.300	146.404.300	0	138.446.800	2.207.400	0	4.287.900	303.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.493.100	86.493.100	1.098.400	0	0	0	46.500	6.731.800
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.398.500	1.398.500	66.600	525.000	18.200	200	8.800	29.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.225.900	250.225.900	2.716.000	144.495.300	2.576.500	10.400	4.574.700	7.532.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.221.000	-161.221.000	-2.531.200	-66.926.400	-1.356.000	-10.400	-4.378.200	-5.339.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	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)	-161.221.100	-161.221.100	-2.531.200	-66.926.500	-1.356.000	-10.400	-4.378.200	-5.339.700

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		51	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Jugendamt	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.764.900	80.764.900	0	77.085.600	1.092.000	0	181.500	2.150.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.536.400	7.536.400	167.200	0	0	0	15.000	5.000
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	236.600	236.600	23.900	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.538.000	88.538.000	191.100	77.085.600	1.092.000	0	196.500	2.155.300
11	– Personalaufwendungen	15.070.400	15.070.400	1.504.400	5.026.200	339.300	10.000	216.400	447.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.900	410.900	46.600	51.700	11.600	200	10.400	20.500
14	– Abschreibungen	387.000	387.000	0	340.600	0	0	44.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.679.200	145.679.200	0	137.738.700	1.974.500	0	4.450.000	303.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.540.500	88.540.500	1.135.700	0	0	0	46.500	7.160.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.433.200	1.433.200	66.600	541.200	18.200	200	8.800	29.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.521.200	251.521.200	2.753.300	143.698.400	2.343.600	10.400	4.776.700	7.961.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.983.200	-162.983.200	-2.562.200	-66.612.800	-1.251.600	-10.400	-4.580.200	-5.805.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	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)	-162.983.300	-162.983.300	-2.562.200	-66.612.900	-1.251.600	-10.400	-4.580.200	-5.805.700

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36302	36303	36304	36305	36306	36307	36308	36309
		Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.000	0	54.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.700	4.939.900	1.167.800	804.600	174.800	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	206.500	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	253.700	4.940.000	1.222.300	804.600	174.800	206.500	0	0
11	– Personalaufwendungen	657.900	3.013.100	441.100	404.700	387.400	343.200	1.016.900	360.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	120.800	14.400	13.500	13.200	10.100	33.600	13.300
14	– Abschreibungen	0	1.700	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.700	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.968.900	51.810.800	5.952.800	5.071.000	12.716.200	0	4.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.100	541.600	20.600	19.300	18.900	15.200	48.500	18.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.835.200	55.488.000	6.428.900	5.508.500	13.135.700	368.500	1.103.000	392.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.581.500	-50.548.000	-5.206.600	-4.703.900	-12.960.900	-162.000	-1.103.000	-392.200
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)	-3.581.500	-50.548.000	-5.206.600	-4.703.900	-12.960.900	-162.000	-1.103.000	-392.200

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Amts- pflégenschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in 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 Transfererträge	201.000	0	54.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.700	5.059.200	1.201.000	819.000	179.200	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	212.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	251.700	5.059.300	1.255.500	819.000	179.200	212.700	0	0
11	– Personalaufwendungen	657.900	3.013.100	441.100	404.700	387.400	343.200	1.016.900	360.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	124.100	14.400	13.500	13.200	10.100	33.600	13.300
14	– Abschreibungen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212.500	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.027.400	53.059.900	6.132.100	5.222.500	12.626.600	0	4.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.100	560.100	20.600	19.300	18.900	15.200	48.500	18.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.947.500	56.759.000	6.608.200	5.660.000	13.046.100	368.500	1.103.000	392.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.695.800	-51.699.700	-5.352.700	-4.841.000	-12.866.900	-155.800	-1.103.000	-392.200
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)	-3.695.800	-51.699.700	-5.352.700	-4.841.000	-12.866.900	-155.800	-1.103.000	-392.200

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		36310	36400	36600					
		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Jugendhilfe- planung	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.300	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.300	0	0					
11	– Personalaufwendungen	663.800	238.100	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	6.000	0					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.092.700	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	30.200	8.400	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.807.800	252.500	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.768.500	-252.500	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)	-1.768.500	-252.500	0					

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.100	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.100	0	0					
11	– Personalaufwendungen	663.800	238.100	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	6.000	0					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.125.700	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	30.200	8.400	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.840.800	252.500	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.800.700	-252.500	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)	-1.800.700	-252.500	0					

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51 Jugendamt	Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Wesentlich 36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Wesentlich 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	Sonstig 36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	Wesentlich 36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.969.500	80.969.500	0	77.122.000	1.220.500	0	181.500	2.188.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.358.800	7.358.800	161.700	0	0	0	15.000	5.000
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	229.600	229.600	23.100	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	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)	88.558.000	88.558.000	184.800	77.122.000	1.220.500	0	196.500	2.193.000
10	- Personalauszahlungen	15.070.400	15.070.400	1.504.400	5.026.200	339.300	10.000	216.400	447.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	404.500	46.600	48.600	11.600	200	10.400	20.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.404.300	146.404.300	0	138.446.800	2.207.400	0	4.287.900	303.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	86.493.100	86.493.100	1.098.400	0	0	0	46.500	6.731.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.398.500	1.398.500	66.600	525.000	18.200	200	8.800	29.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	249.770.800	249.770.800	2.716.000	144.046.600	2.576.500	10.400	4.570.000	7.532.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.212.800	-161.212.800	-2.531.200	-66.924.600	-1.356.000	-10.400	-4.373.500	-5.339.700
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)	-161.212.800	-161.212.800	-2.531.200	-66.924.600	-1.356.000	-10.400	-4.373.500	-5.339.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.200	5.998.200	0	5.998.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.998.200	5.998.200	0	5.998.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.004.800	6.004.800	0	6.001.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.004.800	6.004.800	0	6.001.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.600	-6.600	0	-3.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-161.219.400	-161.219.400	-2.531.200	-66.927.900	-1.356.000	-10.400	-4.373.500	-5.339.700

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		51	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Jugendamt	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36102 Tagespflege (\$23 SGB VIII)	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung (\$25 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.426.200	80.426.200	0	76.746.900	1.092.000	0	181.500	2.150.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.536.400	7.536.400	167.200	0	0	0	15.000	5.000
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	236.600	236.600	23.900	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	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)	88.199.300	88.199.300	191.100	76.746.900	1.092.000	0	196.500	2.155.300
10	– Personalauszahlungen	15.070.400	15.070.400	1.504.400	5.026.200	339.300	10.000	216.400	447.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.900	410.900	46.600	51.700	11.600	200	10.400	20.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.679.200	145.679.200	0	137.738.700	1.974.500	0	4.450.000	303.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	88.540.500	88.540.500	1.135.700	0	0	0	46.500	7.160.100
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.433.200	1.433.200	66.600	541.200	18.200	200	8.800	29.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	251.134.200	251.134.200	2.753.300	143.357.800	2.343.600	10.400	4.732.100	7.961.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.934.900	-162.934.900	-2.562.200	-66.610.900	-1.251.600	-10.400	-4.535.600	-5.805.700
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)	-162.934.900	-162.934.900	-2.562.200	-66.610.900	-1.251.600	-10.400	-4.535.600	-5.805.700
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	46.800	46.800	0	3.400	0	0	40.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.800	46.800	0	3.400	0	0	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46.800	-46.800	0	-3.400	0	0	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.981.700	-162.981.700	-2.562.200	-66.614.300	-1.251.600	-10.400	-4.575.600	-5.805.700

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amts- pflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in 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	203.000	0	54.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.700	4.939.900	1.167.800	804.600	174.800	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	206.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	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)	253.700	4.940.000	1.222.300	804.600	174.800	206.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	657.900	3.013.100	441.100	404.700	387.400	343.200	1.016.900	360.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	120.800	14.400	13.500	13.200	10.100	33.600	13.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.158.700	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.968.900	51.810.800	5.952.800	5.071.000	12.716.200	0	4.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.100	541.600	20.600	19.300	18.900	15.200	48.500	18.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.835.200	55.486.300	6.428.900	5.508.500	13.135.700	368.500	1.103.000	392.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.581.500	-50.546.300	-5.206.600	-4.703.900	-12.960.900	-162.000	-1.103.000	-392.200
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)	-3.581.500	-50.546.300	-5.206.600	-4.703.900	-12.960.900	-162.000	-1.103.000	-392.200
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	3.300	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	3.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.581.500	-50.549.600	-5.206.600	-4.703.900	-12.960.900	-162.000	-1.103.000	-392.200

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Sonstig 36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amts- pflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in 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	201.000	0	54.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.700	5.059.200	1.201.000	819.000	179.200	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	212.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	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)	251.700	5.059.300	1.255.500	819.000	179.200	212.700	0	0
10	– Personalauszahlungen	657.900	3.013.100	441.100	404.700	387.400	343.200	1.016.900	360.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	124.100	14.400	13.500	13.200	10.100	33.600	13.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.212.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.027.400	53.059.900	6.132.100	5.222.500	12.626.600	0	4.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.100	560.100	20.600	19.300	18.900	15.200	48.500	18.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.947.500	56.757.200	6.608.200	5.660.000	13.046.100	368.500	1.103.000	392.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.695.800	-51.697.900	-5.352.700	-4.841.000	-12.866.900	-155.800	-1.103.000	-392.200
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)	-3.695.800	-51.697.900	-5.352.700	-4.841.000	-12.866.900	-155.800	-1.103.000	-392.200
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	3.400	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	3.400	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.695.800	-51.701.300	-5.352.700	-4.841.000	-12.866.900	-155.800	-1.103.000	-392.200

Teilhaushalt 51 Jugendamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.300	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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)	39.300	0	0					
10	– Personalauszahlungen	663.800	238.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	6.000	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.092.700	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.200	8.400	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.807.800	252.500	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.768.500	-252.500	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)	-1.768.500	-252.500	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	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)	-1.768.500	-252.500	0					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.100	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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)	40.100	0	0					
10	– Personalauszahlungen	663.800	238.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	6.000	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.125.700	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.200	8.400	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.840.800	252.500	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.800.700	-252.500	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)	-1.800.700	-252.500	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	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)	-1.800.700	-252.500	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36101

5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300	
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	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36303

5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.251	3.200	0	0	0	0	0	5.451	
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	2.251	3.200	0	0	0	0	0	5.451	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.251	-3.200	0	0	0	0	0	-5.451	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36101

5136101202600199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
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	0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
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	0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Insgesamt stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern der HRO im Zusammenhang mit der GanztagsInvestFöRL M-V Fördermittel in Höhe von 8.280.546,21 EUR zur Verfügung. Für den Neubau des Hortes "Warnowshipper" für die Grundschule Stephan-Jantzen-Ring sollen in 2026 Landesmittel i.H.v. 5.998.120,56 € beantragt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36101

5136101202600299 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700	
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	0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600	0	-13.700	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36200

5136200202600111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
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	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 51 Produkt: 36303

5136303202600199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700	
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	0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600	0	-13.700	

Erläuterungen:

TH 53

Gesundheitsamt

Erläuterung zum TH 53

Das Gesundheitsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfüllt die Aufgaben nach dem ÖGDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Dabei übernimmt das Gesundheitsamt zum einen Aufgaben im Sinne einer Sonderordnungsbehörde – sozusagen als Gesundheitspolizei. Dieses betrifft Bereiche der Gefahrenabwehr durch ansteckende Erkrankungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sowie Aufgaben nach dem Psychisch-Krankengesetz.

Daneben beschäftigt sich das Gesundheitsamt mit Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge und des Gesundheitsschutzes im weiteren Sinne. Das bedeutet, dass sich das Gesundheitsamt - im Gegensatz zu anderen medizinischen Einrichtungen - nicht in erster Linie für die Gesundheit des Einzelnen zuständig ist, sondern für die Belange der Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf benachteiligte und vulnerable Gruppen gelegt (subsidiäre Leistungserbringung). Die Gesundheitsvorsorge betrifft deutlich mehr als die bekannten Aufgaben der Reihenuntersuchung (Zahnprophylaxe, Schuleingangsuntersuchung), wie beispielsweise verschiedene gutachterliche Tätigkeiten und die Gesundheitsberichterstattungen.

Die oben ausgeführten Aufgaben werden unter dem Produkt „Maßnahmen der Gesundheitspflege“ haushalterisch berücksichtigt. Ebenfalls unter diesem Produkt werden Zuwendungen nach dem Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz sowie kommunale Zuwendungen geplant.

Im Rahmen der Haushaltsverantwortung befindet sich ebenso das Produkt der Krankenhausinvestition. Dieses ist landesrechtlich normiert. Der Betrag ergibt sich letztlich direkt aus landesrechtlichen Regelungen und bietet insofern keinerlei Handlungsspielraum.

Organisatorisch gehört auch die Betreuungsbehörde zum Gesundheitsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Diese wird unter einem eigenen Produkt geplant und verwaltet. Die fiskalische Bedeutung dieses Produktes ist selbst für den vergleichsweise kleinen Haushalt der OE 53 bescheiden.

Grob dargestellt beträgt die Summe der Ausgaben des Gesundheitsamtes rund 4,5 Mio. €. Darin enthalten sind rund 3,0 Mio. € Krankenhausinvestitionskostenbeitrag und ca. 1,0 Mio. € an Zuwendungsempfänger (Grundlageansatz 2024).

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34300	Betreuungsleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen "Betreuungsstelle" mit den Kernaufgaben:
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an 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:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellungnahmen	1.400	1.270	1.412	1.608	1.764
Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen	186	83	189	193	206
Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten	54	36	75	87	80
Anzahl Betreuungsvereine	2	2	2	2	2
Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer*innen und Bevollmächtigten	241	19	55	201	235
Anzahl der Hilfevermittlungen, die eine Betreuung vermeiden	173	82	82	90	110
allgemeine betreuungsrechtliche Beratungen im Vorfeld eines Verfahrens	177	83	119	140	234

Auftragsgrundlage:	Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, Menschen mit Behinderung		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.460	3.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	520.795	449.500	482.200	482.200
Saldo in EUR	-519.335	-446.000	-480.200	-480.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,75	6,85	6,75	6,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	411	Krankenhäuser				
Produkt	41101	Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag				
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Sicherstellung der Krankenhausversorgung als eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte - Beteiligung des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte an der Krankenhausfinanzierung - Gesetzliche Festlegung des Verteilungsschlüssels						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK in EUR		2.699.196	2.705.721	-	-	-
Für das Haushaltsjahr 2022 erhielt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen Bescheid über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung 2022 in Höhe von 2.751.530 EUR vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern. Bestandteil dieses Bescheides waren neben der vorgenannten (jährlichen) Beteiligung nach dem Landeskrankenhausgesetzes auch Zahlungen (LKHG) in einen MV-Schutzfonds. Aufgrund der u. a. hier nicht nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage des Landes hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock fristgerecht Klage eingereicht. Somit erfolgte im Haushaltsjahr 2022 keine Auszahlung an das Land. Zudem wurden aufgrund des noch laufenden Verfahrens auch die für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehenen Beiträge in Höhe von 2.845.652 EUR (2023) sowie 3.105.116 EUR (2024) noch nicht ausbezahlt und entsprechende Rückstellungen im Haushalt gebildet.						

Auftragsgrundlage:	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1, LKHG M-V § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.692.126	2.926.600	3.196.200	2.791.200
Saldo in EUR	-4.692.126	-2.926.600	-3.196.200	-2.791.200
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		Jessica Mühlberg	

Beschreibung des Produktes:

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die "dritte Säule" des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
- Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
- Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
- Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine	-	1.978	1.785	14.851	14.720
Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen	-	1.280	1.134	1.233	1.253
Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS	312	138	-	232	524
Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork	-	-	-	-	-
Anzahl HIV-Testungen u. a. sexuell übertragbare Krankheiten	205	138	-	243	321
Anzahl Einschulungsuntersuchungen	1.749	1.858	1.509	1.800	1.825
Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse	456	294	-	886	796
Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse	57	17	-	162	98
Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen	13.473	9.135	9.135	15.504	16.657
Anzahl durchgeführter Impfungen	2.400	1.180	1.607	2.280	2.276
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser	1.888	1.956	1.938	1.846	1.840
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser	588	498	656	583	486

Ab dem Jahr 2020 konnten viele originäre Aufgaben nicht bzw. nicht vollumfänglich realisiert werden, da sehr viele Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes in die Bewältigung der Corona-Pandemie eingebunden waren.

Bei der "Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS", "Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork", "Anzahl HIV-Testungen u. a. sexuell übertragbare Krankheiten", "Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse" sowie "Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse" bedeutet "-", dass für die ausgewiesenen Haushaltsjahre eine Anzahl von "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land M-V (ÖGDG M-V), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Psychisch Kranke - PsychKG M-V, Schulgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.039.084	1.377.900	2.023.400	1.010.400
Aufwendungen in EUR	6.512.512	7.214.100	7.872.400	7.711.100
Saldo in EUR	-4.473.428	-5.836.200	-5.849.000	-6.700.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	78,58	79,77	81,52	77,08
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			53	34300	41101	41400			
		Summe aller Produkte	Gesundheits- amt	Betreuungs- leistungen	Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.485.300	1.485.300	0	0	1.485.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	2.000	0	538.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.025.400	2.025.400	2.000	0	2.023.400			
11	– Personalaufwendungen	5.934.100	5.934.100	434.800	0	5.499.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	353.200	20.000	0	333.200			
14	– Abschreibungen	63.700	63.700	0	0	63.700			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.461.400	4.461.400	4.000	3.196.200	1.261.200			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	738.400	738.400	23.400	0	715.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.550.800	11.550.800	482.200	3.196.200	7.872.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.525.400	-9.525.400	-480.200	-3.196.200	-5.849.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.525.400	-9.525.400	-480.200	-3.196.200	-5.849.000			

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.300	472.300	0	0	472.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	2.000	0	538.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.012.400	1.012.400	2.000	0	1.010.400			
11	– Personalaufwendungen	5.934.100	5.934.100	434.800	0	5.499.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900	324.900	20.000	0	304.900			
14	– Abschreibungen	56.000	56.000	0	0	56.000			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.062.800	4.062.800	4.000	2.791.200	1.267.600			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	606.700	606.700	23.400	0	583.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.984.500	10.984.500	482.200	2.791.200	7.711.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.972.100	-9.972.100	-480.200	-2.791.200	-6.700.700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.972.100	-9.972.100	-480.200	-2.791.200	-6.700.700			

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.433.400	1.433.400	0	0	1.433.400			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	2.000	0	538.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000	95.000	0	0	95.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.068.500	2.068.500	2.000	0	2.066.500			
10	– Personalauszahlungen	5.934.100	5.934.100	434.800	0	5.499.300			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	353.200	20.000	0	333.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.461.400	4.461.400	4.000	3.196.200	1.261.200			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	738.400	738.400	23.400	0	715.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.487.100	11.487.100	482.200	3.196.200	7.808.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.418.600	-9.418.600	-480.200	-3.196.200	-5.742.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.418.600	-9.418.600	-480.200	-3.196.200	-5.742.200			
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	13.500	13.500	0	0	13.500			
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)	13.500	13.500	0	0	13.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.500	-13.500	0	0	-13.500			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.432.100	-9.432.100	-480.200	-3.196.200	-5.755.700			

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		53	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	Gesundheits- amt	34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	432.500	432.500	0	0	432.500			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	2.000	0	538.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000	95.000	0	0	95.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.067.600	1.067.600	2.000	0	1.065.600			
10	– Personalauszahlungen	5.934.100	5.934.100	434.800	0	5.499.300			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900	324.900	20.000	0	304.900			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.062.800	4.062.800	4.000	2.791.200	1.267.600			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	606.700	606.700	23.400	0	583.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.928.500	10.928.500	482.200	2.791.200	7.655.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.860.900	-9.860.900	-480.200	-2.791.200	-6.589.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.860.900	-9.860.900	-480.200	-2.791.200	-6.589.500			
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	10.500	10.500	0	0	10.500			
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)	10.500	10.500	0	0	10.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.500	-10.500	0	0	-10.500			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.871.400	-9.871.400	-480.200	-2.791.200	-6.600.000			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 53 Produkt: 41400

5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	116.315	14.000	4.200	7.400	10.000	10.000	0	161.915
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	116.315	14.000	4.200	7.400	10.000	10.000	0	161.915
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.315	-14.000	-4.200	-7.400	-10.000	-10.000	0	-161.915

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 53 Produkt: 41400

5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.334	14.500	9.300	3.100	13.000	13.000	0	157.234	
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	104.334	14.500	9.300	3.100	13.000	13.000	0	157.234	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.334	-14.500	-9.300	-3.100	-13.000	-13.000	0	-157.234	

Erläuterungen:

TH 60

Bauamt

Erläuterung zum TH 60

Die grundlegenden Aufgaben im Bauamt lassen sich in zwei Bereiche zusammenfassen:

52100 Bauverwaltung und Bauordnung:

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung sowie Überwachen baulicher Anlagen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Durchführen von Ausschreibungsverfahren für Bauleistungen
- Führen des Bauarchives
- Erheben von Bau- und Verwaltungsgebühren, sowie Gebühren in Bauordnungsverfahren
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von städtebaulichen Verträgen

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung:

- Wohnraumversorgung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, durch Sicherung von Belegungsrechten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauverwaltung und Bauordnung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

Beschreibung des Produktes:

- planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung sowie Überwachen baulicher Anlagen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Ausschreibungsverfahren für Bauleistungen
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von städtebaulichen Verträgen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Baugenehmigungen	643	639	569	532	585
Anzahl Bauvorbescheide	74	92	56	71	66
Anzahl Vergabeverfahren	164	178	184	197	199
Anzahl städtebaulicher Verträge	8	9	3	7	1
Anzahl Beitragsverfahren	21	15	11	14	9
Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR	2.388.309	2.868.023	3.237.111	2.155.196	2.196.086

Auftragsgrundlage:	§ 21 GemHVO, VOB, UVgO, §§ 127 ff. BauGB, § 8 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, § 11 BauGB, BGB, § 36 BauGB, LBauO M-V, § 6 Abs. 2 HBauStatG, § 1 HBauStatG-DL VO		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.483.353	5.509.800	5.509.800	5.509.800
Aufwendungen in EUR	5.327.735	7.177.300	7.205.800	7.204.600
Saldo in EUR	-1.844.382	-1.667.500	-1.696.000	-1.694.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	58,75	58,75	58,75	58,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

Beschreibung des Produktes:

- Wohnraumversorgung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, durch Sicherung von Belegungsrechten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- es wird eine Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten von der Antragstellung des Wohnberechtigungsscheins bis zur Wohnraumversorgung auf < 12 Monate angestrebt
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Wohnungen Hanse- und Universitätsstadt Rostock	122.761	123.569	124.311	124.311	125.260
Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung	547	571	560	488	455
Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine	346	393	270	398	289
Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsschein bis Wohnraumvermittlung in Monaten	2,40	2,30	2,70	2,30	2,87

Auftragsgrundlage:	Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG, Mietspiegel-VO, Gesetz zur Reform des Mietspiegelrechts (MSRG)		
Art der Aufgabe:	pflchtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Asylbewerber*innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.555	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen in EUR	468.837	426.200	310.800	410.400
Saldo in EUR	-465.283	-423.300	-307.900	-407.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

Datenquelle für die Grundinformation Anzahl Wohnungen: Rostock in Zahlen - Ausgewählte Eckdaten

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		60	Sonstig 52100	Sonstig 52201				
		Summe aller Produkte	Bauamt	Bauverwaltung und Bauordnung	Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400				
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900				
11	– Personalaufwendungen	4.140.500	4.140.500	3.856.200	284.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100	140.100	129.100	11.000				
14	– Abschreibungen	6.800	6.800	6.800	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	3.229.200	3.229.200	3.213.700	15.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.516.600	7.516.600	7.205.800	310.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.003.900	-2.003.900	-1.696.000	-307.900				
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)	-2.003.900	-2.003.900	-1.696.000	-307.900				

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig 52100	Sonstig 52201				
		Summe aller Produkte	60 Bauamt	Bauverwaltung und Bauordnung	Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400				
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900				
11	– Personalaufwendungen	4.140.500	4.140.500	3.856.200	284.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	137.600	127.100	10.500				
14	– Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	3.331.300	3.331.300	3.215.700	115.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.615.000	7.615.000	7.204.600	410.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.102.300	-2.102.300	-1.694.800	-407.500				
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)	-2.102.300	-2.102.300	-1.694.800	-407.500				

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	60 Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung				
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900				
10	– Personalauszahlungen	4.140.500	4.140.500	3.856.200	284.300				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100	140.100	129.100	11.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.229.200	3.229.200	3.213.700	15.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.509.800	7.509.800	7.199.000	310.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.997.100	-1.997.100	-1.689.200	-307.900				
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)	-1.997.100	-1.997.100	-1.689.200	-307.900				
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	1.000	1.000	1.000	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)	1.000	1.000	1.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	-1.000	-1.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.998.100	-1.998.100	-1.690.200	-307.900				

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		60	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung				
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900				
10	– Personalauszahlungen	4.140.500	4.140.500	3.856.200	284.300				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	137.600	127.100	10.500				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.331.300	3.331.300	3.215.700	115.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.609.400	7.609.400	7.199.000	410.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.096.700	-2.096.700	-1.689.200	-407.500				
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)	-2.096.700	-2.096.700	-1.689.200	-407.500				
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	1.000	1.000	1.000	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)	1.000	1.000	1.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	-1.000	-1.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.097.700	-2.097.700	-1.690.200	-407.500				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Produkt: 52100

6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.383	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	38.383	
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	32.383	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	38.383	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.383	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-38.383	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Produkt: 52100

6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.622	4.000	0	0	0	0	0	151.622	
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	147.622	4.000	0	0	0	0	0	151.622	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.622	-4.000	0	0	0	0	0	-151.622	

Erläuterungen:

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Mobilität

Erläuterungen zur TH-Entwicklung im Planungszeitraum – TH 61

Ein wesentliches Aufgabenfeld des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität ist die städtebauliche Planung. Hierzu gehören die vorbereitende Bauleitplanung, die informelle Planung (wie städtebauliche Rahmenpläne und – Entwürfe), die verbindliche Bauleitplanung sowie städtebauliche Satzungen nach dem Baugesetzbuch.

Ziel ist eine abgestimmte städtebauliche Entwicklung der Stadt, bei der alle relevanten Aspekte berücksichtigt und untereinander abgewogen werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit spielt dabei eine immer größer werdende Rolle. Fachliche Gutachten werden im Regelfall an externe Büros vergeben. In den vergangenen Jahren ist festzustellen, dass die Kosten für Gutachten der Planungsleistungen deutlich gestiegen sind.

Ein weiteres Aufgabenfeld, welches im Amt bearbeitet wird, ist die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung. Hierzu gehören die Sanierungsplanung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und die Stadtgestaltung. Ein wesentliches Ziel ist die Beseitigung von Missständen und eine hochwertige Gestaltung der baulichen Umgebung und öffentlicher Flächen. Es kommen in vielen Fällen Fördergelder vom Bund und Land zum Einsatz. An der Umsetzung und Steuerung von Planungen wird ebenfalls mitgewirkt (wie zum Beispiel die Ausübung von Vorkaufsrechten).

Außerdem wird an der Prüfung der Zulässigkeit von Einzelvorhaben, im Zuge der Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Bauanträgen sowie Stellungnahmen für Fachplanungen mitgearbeitet.

Durch das Amt wird der Planungs- und Gestaltungsbeirat betreut, der ein wichtiges Gremium zur Sicherung einer hochwertigen Gestaltung der gebauten Umwelt darstellt.

Stadtentwicklungsplanung ist ein Steuerungsinstrument für die gesamtstädtische und teilträumliche Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Formulierung der kommunalen Zielvorstellungen und wird im Produkt 51102 dargestellt. Sie erfasst ressortübergreifend räumliche und fachplanerische Aspekte.

Wichtigste Aufgabe des dafür zuständigen Sachgebiets Stadtentwicklungsplanung (freiwillige Leistung) und Flächennutzungsplanung (FNP = pflichtige Leistung) ist dabei die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilträumlicher Entwicklungsstrategien im Rahmen der städtebaulichen Gesamtentwicklung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung, dem FNP, und darauf aufbauende Struktur- und Rahmenplanungen. Das betrifft insbesondere:

- die umfassende Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) unter Berücksichtigung der Überarbeitung der Leitlinien zur Stadtentwicklung auch im Sinne eines Umsetzungsberichtes; Stadtteilentwicklungskonzepte; Evaluation der Indikatoren zur Stadtentwicklung/Nachhaltigkeitscontrolling
- Geschäftsführung des Agenda 21-Rats
- Finanzierungs- und Organisationsvereinbarungen u.a. zur Beauftragung eines Begleitbüros Deutsches RegioPole-Netzwerk, zur Absicherung des Eigenanteils für etwaig vom Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern geförderte Vorhaben
- Leistungen zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Rostock Port GmbH im Interesse der Rostocker Seehafenentwicklung
- Flächenvorsorgeplanung für die Seehafenerweiterung
- Erarbeitung notwendiger Datengrundlagen
- Strukturuntersuchungen, Studien und Konzepte

Das Produkt Verkehrsplanung (51104) ist Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft und besteht aus den Aufgabenfeldern Strategische

Verkehrsplanung, Mobilitätsplanung, Mobilitätsmanagement, Verkehrsmanagement und ÖPNV. Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten.

Es werden 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 erarbeitet.

Planungsziele: optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen.

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität						
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		Torsten Fischer				
Beschreibung des Produktes:						
- räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt bzw. einzelner Stadtteile sowie die Einbettung der Stadt in den sie umgebenden regionalen Kontext - Festsetzung von Zielen für die kommunale Entwicklung im Diskurs mit der Öffentlichkeit zur Steuerung einer nachhaltigen und werteorientierten Entwicklung über einen größeren Zeitraum - Zusammenführen von Aspekten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsgerichteten, interdisziplinären Herangehensweise unter Einbeziehung aller öffentlichen und privaten Belange - Schaffung von Steuerungsmöglichkeiten für alle in der Stadt ablaufenden städtebaulichen Planungs- und Entscheidungsvorgänge - Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, im Rahmen von Satzungen oder Flächenmanagement und Sonstige - Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung bzw. Entwicklung von Stadtstruktur und des Stadtbildes sowie der öffentlichen Räume im Sinne des nachhaltig funktionalen und stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock						
Grundinformationen:						
- Größe aller Bauflächen gem. FNP 2009 (inklusive rechtswirksamer Änderungen – aktualisierter Stand 2020) in ha: 5.383 - davon Wohnbauflächen in ha: 2.545 - Gemischte Bauflächen in ha: 285 - Gewerbliche Bauflächen in ha: 919 - Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 1.254 - davon Größe der geplanten Bauflächen gem. FNP 2009 in ha: 640; davon 2024 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2024: 635 - davon Wohnbauflächen in ha: 245; davon 2024 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2024: 159 - Gemischte Bauflächen in ha: 96; davon 2024 noch nicht entwickelt (keine Neuausweisungen b. 2024): 39 - Gewerbliche Bauflächen in ha: 121; davon 2024 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2024: 225 - Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 171; davon 2024 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2024: 205 - Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete in ha: 120						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen in EUR		794.681	342.180	237.378	764.375	1.035.336
Aufwendungen für Gutachten, Analysen, Satzungen (ausgenommen Bauleitpläne), Konzepte, Studien, Prognosen u. ä. in EUR		68.775	34.746	-	97.889	107.096
Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Genehmigungsplanungen) intern		840	841	746	661	642
Anzahl Satzungen		1	-	-	-	7
Anzahl Beteiligungsverfahren (ausgenommen Bauleitpläne)		1	1	2	1	2

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung M-V (LBauO M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart: extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	2.1/2.2/7.4/7.5, QA I	Sicherung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren	2026: 25.000 2027: 25.000	Höhe der Verwaltungsgebühren in EUR
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (Extern)	2026: 400 2027: 400	Anzahl Vorkaufsrechtsverzichts-erklärungen
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Vorbereitung von Bauflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung	2026: 11 2027: 5	Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB
Sachziel	7.1/7.2/7.3/7.4	Sicherung des stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	2026: 4 2027: 4	Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung		
Produktverantwortung	Torsten Fischer			
Wesentliches Produkt: Ja				
Erträge in EUR	34.432	86.400	25.300	25.300
Aufwendungen in EUR	3.968.107	3.792.800	4.418.800	4.400.700
Saldo in EUR	-3.933.675	-3.706.400	-4.393.500	-4.375.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	34,18	35,28	35,28	35,15
Kennzahlen				
Höhe Verwaltungsgebühren in EUR	18.537	25.000	25.000	25.000
Anzahl Vorkaufsrechtsverzichts- erklärungen	360	400	400	400
Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB	2	3	11	5
Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	4	4	4	4

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51120	Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund			Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Torsten Fischer			
Beschreibung des Produktes:					
- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Fördergebiet „Nördliches Warnowrund“ (bis 2026) - Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
kassenwirksame Städtebaufördermittel (Bund/Land/Gemeinde) in Mio. EUR		-	225.000	900.000	1.605.000
					1.298.250

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) Grundlage der Förderung sind folgende Beschlüsse der Bürgerschaft: Nr. 2017/BV/3347 und Nr. 2018/DV/4170 vom 07.03.2018/14.11.2018 - 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Nr. 2020/BV/1562 vom 02.12.2020 – Festlegung der Gebietsabgrenzung für ein Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB – „Nördliches Warnowrund“ Ab dem 01.08.2024 wurde die RGS mit der Durchführung und Abrechnung beauftragt. In dem Zusammenhang ist das Fördergebiet „Nördliches Warnowrund“ als Sondervermögen gem. § 64 Abs. 2 Satz 1 KV M-V zu führen.				
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	Bedarfsgerechte Investition in die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Fördergebiet „Nördliches Warnowrund“	2026: 288.900 EUR 2027: 0 EUR	Auszahlungen in EUR (Eigenanteil HRO)
Sachziel	7.1, 7.2, 7.3	Fertigstellung der investiven Einzelvorhaben „Brücke Hechtgraben“, „Warnowrund am Stadtpark“, „Freiflächengestaltung am Warnowrund“	2026: 100 % (Fertigstellung 2026) 2027: 100 %	Zielerreichungsgrad Termintreue

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	11.312	0	2.300	2.300
Saldo in EUR	-11.312	0	-2.300	-2.300
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,34	0,34	0,34
Kennzahlen				
Auszahlungen in EUR	1.777.150	2.914.900	288.900	0
Zielerreichungsgrad Termintreue in %	100,0	100,0	100,0	100,0

Ab 2026 werden keine weiteren Städtebaufördermittel kassenwirksam

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51104	Verkehrsplanung			Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Torsten Fischer				
Beschreibung des Produktes:						
- Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft - Strategische Verkehrsplanung, Mobilitätsplanung, Mobilitätsmanagement, Verkehrsmanagement, ÖPNV - Planungsziele für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen 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 - optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV))						
Grundinformationen:						
- Verkehrsmittelanteile in % (entsprechend der Verkehrsbefragung der TU Dresden SrV, Stand 2023)						
ÖPNV:	17					
Fußgänger:	37					
Radfahrer:	19					
motorisierter Individualverkehr:	27					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Zugelassene private PKW's		76.933	77.799	78.104	77.075	76.704
Einsteiger/ Aussteiger Straßenbahn/ Bus/ Fähre (in Mio.)		30,41	30,51	39,11	43,50	46,18
Aufwendungen für Gutachten, Studien und Konzepte der strategischen Verkehrsplanung in EUR		81.272	66.302	179.532	108.084	55.942
Aufwendungen für Konzepte und Studien im Rahmen des Mobilitätsmanagements in EUR		-	-	64.340	56.545	14.619

Auftragsgrundlage:	StVG, StVO, ÖPNV-Gesetz MV, Straßen- und Wegegesetz MV, LBauO, Raumordnungsprogramm MV, Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Elektromobilitätsgesetz (EmoG)		
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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	52.512	94.000	83.200	0
Aufwendungen in EUR	1.053.964	2.175.700	2.157.800	2.028.000
Saldo in EUR	-1.001.453	-2.081.700	-2.074.600	-2.028.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,77	11,42	11,27	10,27
Kennzahlen				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität					
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		Torsten Fischer			
Beschreibung des Produktes:					
- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und in den Fördergebieten Dierkow, Toitenwinkel, Lichtenhagen, Schmarl (bis 2023, derzeit Schlussabrechnung), Groß Klein (bis 2019, derzeit Prüfung Schlussabrechnung), Neuaufnahme Lütten Klein (ab 2026 geplant) - Koordinieren von Privatisierungen und Reprivatisierungen von Liegenschaften im Sanierungsgebiet - Erhebung von Gebühren und Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet - Abrechnung der Gesamtmaßnahmen - Die Gesamtmaßnahmen stellen einen Teil der Stadtentwicklung dar und sollen zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023 2024
kassenwirksame Städtebaufördermittel (Bund/Land/Gemeinde) in Mio. EUR		8	12	15	15 -
Auszahlung aus den Haushalten der Städtebaulichen Sondervermögen in Mio. EUR		9,8	11,8	18,3	20,3 0,0
Für das Jahr 2024 liegen noch keine Angaben vor, deswegen wird zunächst eine "0" angezeigt.					

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. 2018/BV/4203 vom 30.09.2018 (Fördergebiet Lichtenhagen), Beschluss-Nr. 801/27/1996 vom 05.06.1996 und 1. Fortschreibung und Änderung Nr. 0201/01 vom 07.11.2001 (Fördergebiete Dierkow und Toitenwinkel), Beschluss-Nr. 2021/BV/2288 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Dierkow gem. § 171b (1) BauGB, Beschluss-Nr. 2021/BV/2289 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Dierkow gem. § 171e (3) BauGB, Beschluss-Nr. 2021/BV/2290 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Toitenwinkel gem. § 171b (1) BauGB, Beschluss-Nr. 2021/BV/2292 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Toitenwinkel gem. § 171e (3) BauGB, Beschluss-Nr. 0546/02 vom 09.10.2002 und Fortschreibungen (ISEK)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.743	5.000	3.500	3.500
Aufwendungen in EUR	1.060.579	2.018.300	1.800.700	1.435.200
Saldo in EUR	-1.057.836	-2.013.300	-1.797.200	-1.431.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,39	5,00	5,00	5,13
Kennzahlen				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschafts- und Strukturförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Torsten Fischer	

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 Maßnahmeförderung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit

Grundinformationen:

- Bauflächen gem. FNP 2009 sowie rechtskräftige Änderungen in ha: 5.383
 - davon gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 (einschl. Änd.) in ha: 2.327
 - davon geplante gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 in ha: 448
- Anzahl Gewerbebetriebe (ohne Reisegewerbe): 12.883

Bezeichnung

	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Gutachten in EUR	13.217	-	46.900	9.794	42.245
Anzahl vorbereiteter Bauflächen durch Flächenentwicklung (-management)	2	2	-	1	1
Anzahl Vorgänge bei der Betreuung von Wirtschaftsunternehmen	20	25	150	130	150
Anzahl betreuter Fördermaßnahmen (neue Projekte)	2	2	3	4	1

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.004.542	1.262.500	1.694.300	1.694.300
Aufwendungen in EUR	4.180.151	4.558.200	4.007.600	4.013.800
Saldo in EUR	-2.175.609	-3.295.700	-2.313.300	-2.319.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,60	4,45	4,45	4,45
Kennzahlen				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51104 Verkehrsplanung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		61	Wesentlich 51102	Wesentlich 51120	Sonstig 11405	Sonstig 51103	Sonstig 51104	Sonstig 51106
		Summe aller Produkte	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Mobilität	Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Verkehrs- planung	Durchführung städte- baulicher Maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713.500	1.713.500	300	0	0	0	83.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	25.000	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
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	64.300	64.300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.806.300	1.806.300	25.300	0	0	0	83.200	3.500
11	– Personalaufwendungen	4.840.700	4.840.700	2.754.400	1.200	0	0	1.153.200	503.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	93.400	400	0	0	52.700	22.000
14	– Abschreibungen	1.671.800	1.671.800	9.800	0	0	0	31.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177.600	1.177.600	29.100	0	0	0	0	1.136.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.406.800	4.406.800	1.432.100	700	0	0	920.900	132.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.281.200	12.281.200	4.318.800	2.300	0	0	2.157.800	1.794.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.474.900	-10.474.900	-4.293.500	-2.300	0	0	-2.074.600	-1.791.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	106.000	100.000	0	0	0	0	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.580.900	-10.580.900	-4.393.500	-2.300	0	0	-2.074.600	-1.797.200

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Mobilität	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51104 Verkehrs- planung	51106 Durchführung städte- baulicher Maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.630.300	1.630.300	300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	25.000	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
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	64.300	64.300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.723.100	1.723.100	25.300	0	0	0	0	3.500
11	– Personalaufwendungen	4.840.700	4.840.700	2.754.400	1.200	0	0	1.153.200	503.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	93.400	400	0	0	52.700	22.000
14	– Abschreibungen	1.682.300	1.682.300	9.400	0	0	0	41.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.000	833.000	29.100	0	0	0	0	791.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.233.700	4.233.700	1.414.400	700	0	0	780.200	111.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.774.000	11.774.000	4.300.700	2.300	0	0	2.028.000	1.429.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.050.900	-10.050.900	-4.275.400	-2.300	0	0	-2.028.000	-1.425.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	106.000	100.000	0	0	0	0	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.156.900	-10.156.900	-4.375.400	-2.300	0	0	-2.028.000	-1.431.700

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51104 Verkehrsplanung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57101							
		Wirtschafts- und Struktur- förderung							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.630.000							
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	64.300							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.694.300							
11	– Personalaufwendungen	428.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800							
14	– Abschreibungen	1.631.000							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.100							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	1.920.700							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.007.600							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.313.300							
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)	-2.313.300							

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57101							
		Wirtschafts- und Struktur- förderung							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.630.000							
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	64.300							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.694.300							
11	– Personalaufwendungen	428.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800							
14	– Abschreibungen	1.631.000							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.100							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	1.926.900							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.013.800							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.319.500							
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)	-2.319.500							

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51104 Verkehrsplanung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Mobilität	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51104 Verkehrs- planung	51106 Durchführung städte- baulicher Maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.200	83.200	0	0	0	0	83.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	25.000	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.300	64.300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	176.000	176.000	25.000	0	0	0	83.200	3.500
10	– Personalauszahlungen	4.840.700	4.840.700	2.754.400	1.200	0	0	1.153.200	503.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	93.400	400	0	0	52.700	22.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.177.600	1.177.600	29.100	0	0	0	0	1.136.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.406.800	4.406.800	1.432.100	700	0	0	920.900	132.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.609.400	10.609.400	4.309.000	2.300	0	0	2.126.800	1.794.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.433.400	-10.433.400	-4.284.000	-2.300	0	0	-2.043.600	-1.791.200
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)	-10.433.400	-10.433.400	-4.284.000	-2.300	0	0	-2.043.600	-1.791.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	38.400	0	0	0	0	38.400	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)	38.400	38.400	0	0	0	0	38.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.505.000	2.505.000	214.000	288.900	0	0	52.500	1.948.600
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)	2.505.000	2.505.000	214.000	288.900	0	0	52.500	1.948.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.466.600	-2.466.600	-214.000	-288.900	0	0	-14.100	-1.948.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.900.000	-12.900.000	-4.498.000	-291.200	0	0	-2.057.700	-3.739.800

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Mobilität	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51104 Verkehrs- planung	51106 Durchführung städte- baulicher Maßnahmen
		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	27.000	27.000	25.000	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.300	64.300	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.800	92.800	25.000	0	0	0	0	3.500
10	– Personalauszahlungen	4.840.700	4.840.700	2.754.400	1.200	0	0	1.153.200	503.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	93.400	400	0	0	52.700	22.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	833.000	833.000	29.100	0	0	0	0	791.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.233.200	4.233.200	1.414.400	700	0	0	780.200	111.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.091.200	10.091.200	4.291.300	2.300	0	0	1.986.100	1.429.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.998.400	-9.998.400	-4.266.300	-2.300	0	0	-1.986.100	-1.425.700
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)	-9.998.400	-9.998.400	-4.266.300	-2.300	0	0	-1.986.100	-1.425.700
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	3.761.600	3.761.600	660.000	0	0	0	52.500	3.048.100
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)	3.761.600	3.761.600	660.000	0	0	0	52.500	3.048.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.761.600	-3.761.600	-660.000	0	0	0	-52.500	-3.048.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.760.000	-13.760.000	-4.926.300	-2.300	0	0	-2.038.600	-4.473.800

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51104 Verkehrsplanung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung							
		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	64.300							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.300							
10	– Personalauszahlungen	428.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.100							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.920.700							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.376.600							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.312.300							
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)	-2.312.300							
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	1.000							
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							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.313.300							

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung							
		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	64.300							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.300							
10	– Personalauszahlungen	428.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.100							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.926.400							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.382.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.318.000							
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)	-2.318.000							
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	1.000							
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							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.319.000							

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51106

2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	206.314	0	0	0	0	0	0	206.314
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	206.314	0	0	0	0	0	0	206.314
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.037.274	1.015.800	468.400	631.800	342.800	1.061.500	0	5.557.574
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	2.037.274	1.015.800	468.400	631.800	342.800	1.061.500	0	5.557.574
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.830.960	-1.015.800	-468.400	-631.800	-342.800	-1.061.500	0	-5.351.260

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51106

6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	1.566.503	0	0	0	0	0	0	1.566.503	
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	1.566.503	0	0	0	0	0	0	1.566.503	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.075.463	9.651.100	1.420.800	2.408.100	1.823.800	1.680.500	0	56.059.763	
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	39.075.463	9.651.100	1.420.800	2.408.100	1.823.800	1.680.500	0	56.059.763	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.508.960	-9.651.100	-1.420.800	-2.408.100	-1.823.800	-1.680.500	0	-54.493.260	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51106

6051106201502021 Fördergebiet Dierkow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	587.587	0	0	0	0	0	0	587.587
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	587.587	0	0	0	0	0	0	587.587
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.479.584	362.000	59.400	0	0	0	0	2.900.984
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	2.479.584	362.000	59.400	0	0	0	0	2.900.984
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.891.997	-362.000	-59.400	0	0	0	0	-2.313.397

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51106

6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	464.201	0	0	0	0	0	0	464.201	
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	464.201	0	0	0	0	0	0	464.201	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.094.173	594.400	0	0	0	0	0	3.688.573	
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	3.094.173	594.400	0	0	0	0	0	3.688.573	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629.971	-594.400	0	0	0	0	0	-3.224.371	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51102

6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.712	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	76.712	
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	46.712	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	76.712	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.712	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-76.712	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51102

6151102202600116 Erschließung zum Bebauungsplan "Ehemaliger Schlachthof"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	207.000	653.000	1.336.000	2.185.000	619.000	5.000.000
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	0	0	207.000	653.000	1.336.000	2.185.000	619.000	5.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	-653.000	-1.336.000	-2.185.000	-619.000	-5.000.000

Erläuterungen:

Nach erfolgter Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 11.GE139 "Ehemaliger Schlachthof" ist im nächsten Schritt die Erschließung erforderlich, durch welche im Anschluss eine Vermarktung der kommunalen Bauflächen erfolgen kann. Es liegt eine Kostenschätzung auf Grundlage von Kostenkennwerten i. H. v. insgesamt 5.000.000 EUR für die Jahre 2026-2030 durch die RGS vor. Davon fallen für die Erschließungsvorplanung LPH 1-4 Kosten i. H. v. 450.000 EUR an (2026: 207.000 EUR/2027: 243.000 EUR).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51104

6151104202500199 Next Level Parking

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.400	0	0	0	0	38.400
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	0	0	38.400	0	0	0	0	38.400
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.400	0	0	0	0	38.400

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51104

615110499900199 Diensträder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.500	2.500	5.000	5.000	0	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	2.500	5.000	5.000	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	0	-15.000

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2026/2027 wird zunächst ein Betrag in Höhe von 2.500€ benötigt, um veraltete Fahrräder am Standort „Haus der Bildung und Umwelt“ (HdBU) zu ersetzen. Ziel ist es, die Mobilität der Beschäftigten bei dienstlichen Wegen innerhalb des Stadtgebiets zu verbessern und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Verwaltungsmobilität zu leisten.

Langfristig ist vorgesehen, an den größeren Verwaltungsstandorten stadtinterne Fahrzeugpools aufzubauen. Diese sollen perspektivisch mit Fahrrädern, E-Bikes sowie E-Rollern ausgestattet werden, um Dienstgänge auf umweltfreundliche Weise durchführen zu können. Zur Umsetzung dieses Konzepts ist im Doppelhaushalt 2028/2029 eine Erhöhung des Budgets auf 5.000 EUR vorgesehen. Die zusätzlichen Mittel sollen gezielt für Investitionen in moderne E-Bikes und E-Roller eingesetzt werden, um die Fahrzeugpools entsprechend auszustatten und die Dienstmobilität weiter zu elektrifizieren und zu fördern.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51104

615110499900299 Ausbau E-Ladeinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	
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	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	

Erläuterungen:

Für die Jahre 2026/2027 ist der weitere Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für alle relevanten Standorte geplant. Dies soll sicherstellen, dass dienstlich genutzte E-Autos, E-Bikes und E-Roller jederzeit zuverlässig und sicher vor Ort aufgeladen werden können.

Ladeschränke zum Lagern und Laden kosten zwischen 2.000 € und 12.000 €, je nachdem welche Anforderungen an den

Ladeschrank gestellt werden.

Planung bis 2025 im Produkt 11405.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51106

6151106202700110 Fördergebiet Lütten Klein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	8.200	551.800	444.400	456.000	1.460.400
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	0	0	0	8.200	551.800	444.400	456.000	1.460.400
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.200	-551.800	-444.400	-456.000	-1.460.400

Erläuterungen:

Mit Beschluss Nr. 2023/BV/4677 hat die Bürgerschaft die 4. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) beschlossen. Im Ergebnis dieser 4. Fortschreibung wurde der Stadtteil Lütten Klein in die Kategorie „Gebietstyp III“ als Stadtentwicklungsgebiet mit Handlungsbedarf eingestuft. Bereits im Ergebnis der 3. ISEK-Fortschreibung wurde die Großwohnsiedlung Lütten Klein als „Gebietstyp III“ eingestuft. Gegenüber der 3. ISEK-Fortschreibung konnte sich Lütten Klein somit nicht verbessern. Es ist daher beabsichtigt, Lütten Klein als Gesamtmaßnahme beginnend ab dem Programmjahr 2027 in die Städtebauförderung aufzunehmen. Mit dem MIBD M-V gab es bereits entsprechende Abstimmungen und eine Vorortbegehung am 23.06.2025. Im Ergebnis dessen wurde die Aufnahme von Lütten Klein in das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" durch das Land befürwortet. Die Programmziele bestehen darin, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Dies kann durch Erneuerung und Umgestaltung von Erschließungsvorhaben, durch Modernisierung oder Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen oder durch die Instrumente Quartiersmanagement mit Verfügungsfonds bzw. 50 TEUR Bürgerprojekte erfolgen. Für die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs in Lütten Klein wird derzeit der Analyseteil erstellt, der Grundlage für den Rahmenplan sein wird. Die Einzelvorhaben werden mit den Fachämtern abgestimmt und entsprechend ihrer Dringlichkeit und zeitlichen Umsetzbarkeit in die Prioritätenliste eingeordnet. Mit der Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung wird die RGS als Beauftragte für die Stadt treuhänderisch tätig. Es wird ein Treuhandkonto eingerichtet, welches die RGS bewirtschaftet. Gem. § 64 Abs. 2 KV M-V ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen. Hierfür ist ein neuer Mandant einzurichten. Im Kernhaushalt der Stadt werden nur die städtischen Anteile, die dem Sondervermögen zugeführt werden müssen, dargestellt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 57101

6157101999900199 Mobiliar und Einrichtungen Stabstelle Wirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	

Erläuterungen:

Gem. Org.-verf. Nr. 36/2023 vom 18.12.2023 wurde zum 01.02.2024 die Stabsstelle Wirtschaft (09) im Senatsbereich 01 gebildet und die dazugehörigen Stellen aus dem Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft (61) herausgelöst. Die Haushaltsansätze 2026/2027 werden für die Beschaffung von Büroausstattungen für den vorhandenen Personalbestand der Stabsstelle Wirtschaft verwendet.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 11405

6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.262	50.000	0	0	0	0	0	100.262	
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	50.262	50.000	0	0	0	0	0	100.262	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.262	-50.000	0	0	0	0	0	-100.262	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 11405

6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.080	5.000	0	0	0	0	0	32.080
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	27.080	5.000	0	0	0	0	0	32.080
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.080	-5.000	0	0	0	0	0	-32.080

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 11405

6811405202200199 Diensträder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.499	2.500	0	0	0	0	0	4.999	
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	2.499	2.500	0	0	0	0	0	4.999	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499	-2.500	0	0	0	0	0	-4.999	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Produkt: 51120

9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670.000	1.618.600	0	0	0	0	0	3.288.600
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	1.670.000	1.618.600	0	0	0	0	0	3.288.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.842.527	2.914.900	288.900	0	1.345.100	0	0	6.391.427
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	878.918	0	0	0	0	0	0	878.918
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.445	2.914.900	288.900	0	1.345.100	0	0	7.270.345
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.445	-1.296.300	-288.900	0	-1.345.100	0	0	-3.981.745

Erläuterungen:

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt

Erläuterung zum TH 62

Das Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (KVLA) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist ein städtisches Fachamt für alle Fragen rund um Grundstücke, Vermessung und Geodaten. Es sorgt u. a. für die rechtssichere Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters, organisiert städtische Grundstücksangelegenheiten und betreibt moderne Geoinformationssysteme. Die vielfältigen Aufgaben und Zuständigkeiten des Amtes sind unter zwei Produkten subsummiert:

11402 – Liegenschaften	51108 – Kataster und Vermessung
• Liegenschaftsverkehr Erwerb und Veräußerung von Grundstücken sowie die Vergabe von Erbbaurechten • Liegenschaftsverwaltung Verwaltung städtischer Grundstücke (u. a. Mieten, Pachten), Bewilligung dinglicher Rechte sowie öffentlich-rechtliche Belastungen • Vermögensverwaltung Bestandsnachweisführung und Bilanzierung der Grundstücke des Kernhaushaltes	• Liegenschaftskataster Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters • Geodatenmanagement Betrieb und Organisation der Geodateninfrastruktur • Vermessungswesen Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen • Wertermittlung Erstellung von Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktberichten und Verkehrswertgutachten • Adressvergabe Benennung von Straßen, Festsetzung und Verwaltung von Hausnummern • Bodenordnung Durchführung städtebaulicher Bodenordnungsverfahren

Zur Unterstützung einer modernen Verwaltung stellt das KVLA eine Reihe digitaler Dienste bereit, die den Zugang zu Geodaten und amtlichen Informationen komfortabel und unabhängig von Öffnungszeiten ermöglichen:

Geolotse.HRO Geodateninfrastruktur und Schnittstelle aller Anwendungen mit Raumbezug	Geoport.HRO Webanwendung zur Anzeige raumbezogener Informationen als interaktive Kartenansicht	Geoshop.HRO Online-Shop zum Kauf von Katasterauszügen und anderen diesbezüglichen Produkten
--	--	---

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		Andy Thom			
Beschreibung des Produktes:					
- Bestandsnachweisführung des Grundvermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Eigentümerversammlung für das gemeindeeigene Grundvermögen - Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der fiskalischen unbebauten kommunalen Grundstücke - Vermietung, Verpachtung und Veräußerung sowie der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Erwerb und Verwaltung von Rechten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Grundstücken Dritter - Bewilligung von Rechten Dritter an Grundstücken der Hanse- und Universitätsstadt Rostock					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl bilanzierte (Teil-)Flurstücke (KernVw gesamt)	13.259	13.418	13.438	13.223	13.336
Fläche der bilanzierten Flurstücke in m² (KernVw gesamt)	116.620.481	121.141.872	121.182.189	118.254.904	119.837.731
zu bewirtschaftende Fläche in m² (Amt 62)	37.407.809	-	37.343.765	-	37.052.621
Anzahl Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung	4.052	4.124	4.098	4.069	4.062
Anzahl erworbene Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	13	16	9	23	18
Anzahl veräußerte Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	19	26	27	22	19
Anzahl zu bewirtschaftende Erbbaurechte	287	285	288	287	290
Bei der "zu bewirtschaftende Fläche in m² (Amt 62)" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2021 und 2023 keine Angaben vorliegen.					

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.318.130	7.639.400	16.043.300	12.220.000
Aufwendungen in EUR	5.991.137	6.941.400	8.878.900	7.998.900
Saldo in EUR	326.993	698.000	7.164.400	4.221.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	55,53	54,57	53,84	53,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51108	Vermessung und Kataster	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jan Wehnert	

Beschreibung des Produktes:

- Einrichtung und Betrieb der Geodateninfrastruktur als Datendrehscheibe für Verwaltung und Dritte
- Einrichtung und Laufendhaltung des 3D-Stadtmodells als „Digitaler Zwilling“
- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, den topograph. Merkmalen, den Eigentumsverhältnissen und den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung
 - Führung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
 - Auskunft und Geodatenvertrieb
 - Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung webbasierter Geodatendienste
 - Administration des Geodatenportals
 - Beratung, Erstellung und Aktualisierung von Fachschalen zur Präsentation von Geofachdaten in Abstimmung mit den entspr. Fachbehörden
- Vermessung: Liegenschaftsvermessungen, technische Vermessungen wie z. B. Gebäudeabsteckungen, Lage- und Höhenpläne
- Wertermittlung
 - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie weiterer Datensammlungen
 - Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
 - Ableitung der Bodenrichtwerte und Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
 - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, der Bodenrichtwertkarte, dem Grundstücksmarktbericht und sonst. Datensammlungen
 - Erstellung von Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechte an diesen
- Vergabe von Hausnummern und Benennung von Straßen
- Bodenordnung, Durchführung von Umlegungsverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster	49.025	49.316	49.475	49.676	49.761
Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster	58.689	58.896	58.935	68.751	69.833
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken	179	159	122	124	95
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden	187	225	160	247	250
Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes	1.726	1.707	1.751	1.594	1.753
Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr	59	57	41	48	47
Anzahl der Verkehrswertgutachten im Jahr	50	55	47	33	36
Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen)	12	10	6	8	8
Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen)	3	4	1	1	3
Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen)	157	155	153	150	145
Anzahl INSPIRE-konformer Geodatendienste	183	229	258	265	274
Anzahl der Wertberechnungen im Jahr	115	144	115	113	114

Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz M-V (GeoVermG) Vermessungskostenverordnung (VermKostVO) Baugesetzbuch (BauGB) Gutachterausschusslandesverordnung M-V (GutALVO) Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) Hausnummernsatzung Straßenbenennungssatzung
---------------------------	---

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	443.057	322.400	344.600	344.600
Aufwendungen in EUR	3.115.642	3.338.800	3.490.900	3.477.000
Saldo in EUR	-2.672.586	-3.016.400	-3.146.300	-3.132.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	37,72	37,68	38,41	38,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		62	Sonstig 11402	Sonstig 51108				
		Summe aller Produkte	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Liegen- schaften	Vermessung und Kataster				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	30.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074.200	5.074.200	5.074.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	134.000	134.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.776.900	10.776.900	10.776.000	900				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.235.600	16.235.600	16.014.700	220.900				
11	– Personalaufwendungen	6.913.200	6.913.200	3.887.800	3.025.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.400	1.385.400	1.295.600	89.800				
14	– Abschreibungen	124.200	124.200	62.900	61.300				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	3.925.700	3.925.700	3.611.400	314.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.348.500	12.348.500	8.857.700	3.490.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.887.100	3.887.100	7.157.000	-3.269.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.300	152.300	28.600	123.700				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	21.300	21.200	100				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.018.100	4.018.100	7.164.400	-3.146.300				

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
		Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt					
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	30.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230.900	5.230.900	5.230.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	134.000	134.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	0			
9	+ Sonstige Erträge	6.796.900	6.796.900	6.796.000	900			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.412.300	12.412.300	12.191.400	220.900			
11	– Personalaufwendungen	6.913.200	6.913.200	3.887.800	3.025.400			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.600	1.324.600	1.233.700	90.900			
14	– Abschreibungen	104.100	104.100	60.400	43.700			
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	3.112.700	3.112.700	2.795.800	316.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.454.600	11.454.600	7.977.700	3.476.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	957.700	957.700	4.213.700	-3.256.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.300	152.300	28.600	123.700			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	21.300	21.200	100			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.088.700	1.088.700	4.221.100	-3.132.400			

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	62 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074.200	5.074.200	5.074.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	134.000	134.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.900	70.900	70.000	900				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.499.600	5.499.600	5.278.700	220.900				
10	– Personalauszahlungen	6.913.200	6.913.200	3.887.800	3.025.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.400	1.385.400	1.295.600	89.800				
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	748.600	748.600	434.300	314.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.047.200	9.047.200	5.617.700	3.429.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.547.600	-3.547.600	-339.000	-3.208.600				
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)	-3.547.600	-3.547.600	-339.000	-3.208.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	130.000	130.000	130.000	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.555.000	10.555.000	10.555.000	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.685.000	10.685.000	10.685.000	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.365.500	4.365.500	3.967.500	398.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.272.000	2.272.000	2.272.000	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.637.500	6.637.500	6.239.500	398.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.047.500	4.047.500	4.445.500	-398.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	499.900	499.900	4.106.500	-3.606.600				

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	62 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230.900	5.230.900	5.230.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	134.000	134.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.900	70.900	70.000	900				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.656.300	5.656.300	5.435.400	220.900				
10	– Personalauszahlungen	6.913.200	6.913.200	3.887.800	3.025.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.600	1.324.600	1.233.700	90.900				
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	757.400	757.400	440.500	316.900				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.995.200	8.995.200	5.562.000	3.433.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.338.900	-3.338.900	-126.600	-3.212.300				
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)	-3.338.900	-3.338.900	-126.600	-3.212.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.591.000	6.591.000	6.591.000	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.691.000	6.691.000	6.691.000	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	152.300	152.300	149.300	3.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	5.486.200	5.486.200	5.486.200	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.638.500	5.638.500	5.635.500	3.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.052.500	1.052.500	1.055.500	-3.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.286.400	-2.286.400	928.900	-3.215.300				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402201400113 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.325	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	0	33.325
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	21.325	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	0	33.325
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.325	-1.500	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	0	-33.325

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz (Wasser, Strom)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.479	10.000	0	0	0	0	0	60.479
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	50.479	10.000	0	0	0	0	0	60.479
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.479	-10.000	0	0	0	0	0	-60.479

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402202500199 Grundstücksverkäufe VTR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	9.790.000	2.400.000	0	0	0	12.190.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.790.000	2.400.000	0	0	0	12.190.000	
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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.790.000	2.400.000	0	0	0	10.190.000	

Erläuterungen:

Maßnahme zur Abgrenzung der Grundstücksverkäufe zur Finanzierung VTR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.962.649	2.650.000	3.912.500	96.800	7.600.000	7.600.000	0	45.821.949
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	905	0	0	5.352.200	0	0	0	5.353.105
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.963.554	2.650.000	3.912.500	5.449.000	7.600.000	7.600.000	0	51.175.054
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			1.000.000			1.000.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.963.554	-2.650.000	-3.912.500	-5.449.000	-7.600.000	-7.600.000	0	-51.175.054

Erläuterungen:

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Brachen oder für den Ankauf von unbebauten Flächen, als Voraussetzung für die Umsetzung aller B- Plangebiete zu den Wohnungstandorten bzw. Gewerbeflächenentwicklung, einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 i.H.v. 1.000.000 EUR
 Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2029 i.H.v. 1.000.000 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken werden Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant. Diese soll in Anspruch genommen werden, um im Rahmen der Vertragsverhandlungen schnell agieren und Regelungen treffen zu können, die auf Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr abzielen (z. B. Nachzahlungsverpflichtungen). Die Einordnung der VE sorgt für eine geordnete und im Außenverhältnis verlässliche Bearbeitung von Erwerbsvorgängen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	11.767.900	0	130.000	100.000	0	0	0	11.997.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.211.686	2.700.000	765.000	4.191.000	810.000	810.000	0	56.487.686
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.979.586	2.700.000	895.000	4.291.000	810.000	810.000	0	68.485.586
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.979.586	2.700.000	895.000	4.291.000	810.000	810.000	0	68.485.586

Erläuterungen:

Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 (Grundsatz Erbbaurecht vor Veräußerung) kommt es ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer verringerten Anzahl an Veräußerungsbeschlüssen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	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	760.966	200.000	272.000	134.000	200.000	200.000	0	1.766.966	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.966	200.000	272.000	134.000	200.000	200.000	0	1.766.966	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.966	-200.000	-272.000	-134.000	-200.000	-200.000	0	-1.766.966	

Erläuterungen:

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.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 11402

6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	270.153	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	530.153
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	270.153	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	530.153
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						20.000	20.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.153	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	0	-530.153

Erläuterungen:

Erfüllung der naturschutzrechtlichen Auflagen zur Nachpflanzung von gefälltten Bäumen (Auflagen zu den entsprechenden Fällgenehmigungen der unteren Naturschutzbehörde)

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für 2028 und 2029 i. H. v. jeweils 20.000 EUR werden benötigt um eine rechtsichere Ausschreibung am Markt platzieren zu können. Der Teil der Ausschreibung, welcher die Pflegeleistung im ersten Jahr nach der Pflanzung abdeckt wird durch die VE abgedeckt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 51108

6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	664.031	95.000	0	0	130.000	133.900	0	1.022.931
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	664.031	95.000	0	0	130.000	133.900	0	1.022.931
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.031	-95.000	0	0	-130.000	-133.900	0	-1.022.931

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 51108

6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.867	0	2.000	2.000	40.000	2.000	0	157.867
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	111.867	0	2.000	2.000	40.000	2.000	0	157.867
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.867	0	-2.000	-2.000	-40.000	-2.000	0	-157.867

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 51108

6251108202600199 Projekt "Urbane Datenplattform (UDP)"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	395.000	0	0	0	0	395.000	
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	0	0	395.000	0	0	0	0	395.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-395.000	0	0	0	0	-395.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Produkt: 51108

6251108999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.207	1.000	1.000	1.000	0	0	0	18.207	
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	15.207	1.000	1.000	1.000	0	0	0	18.207	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-18.207	

Erläuterungen:

TH 66

Tiefbauamt

Erläuterung zum TH 66

grundlegende Aufgaben:

- Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Verkehrsanlagen: Straßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Bushaltestellen, Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege und andere verkehrssichernde und -beruhigende Elemente, Ingenieurbauwerke (z. Bsp. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken), Durchlässe, weitere Verkehrsausstattungen wie Poller, Bügel, Parkscheinautomaten, Mobilpunkte, Fahrradabstellanlagen, Zähl-, Mess- und Steuerungstechnik, Beschilderungen und Markierungen
- Finanzierung und Baubegleitung von städtebaulichen Verträgen (Erschließungsverträge)
- Sicherstellung der Entwässerung von Verkehrsanlagen
- Betreuung des geförderten Breitband- und Gigabitausbaus
- Wahrnehmung verkehrsbehördlicher Aufgaben
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, u. a. durch die Straßenmeisterei
- Einwerben von Fördermitteln und Abrechnen von Fördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich
- Koordinierung von Tiefbauvorhaben im Stadtgebiet und direktem Umland
- Bearbeitung von Gestattungs- und Sondernutzungsanträgen und Anträgen zur Ausstellung von Bewohnerparkausweisen sowie weiterer Genehmigungen im Verkehrsraum
- Führen des Straßenverzeichnisses
- Erheben von Stellplatzablösegebühren
- Parkraumbewirtschaftung

bedeutende Investitionsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2026/2027:

grundhafte Sanierung der Fritz-Reuter-Straße, Herweghstraße, Neubrandenburger Straße und Ziołkowskistraße; Bau der Radschnellwege von der Erich-Schlesinger-Straße bis zum Hauptbahnhof, entlang des Barnstorfer Ringes und des Dierkower Dammes; Grundsanierung der Brücke Kanonsberg, vorbereitende Planungen und Baustart zum Ersatzneubau der Brücken Schmarler Damm und Rennbahnallee; Gehwegerneuerung Hundertmännerstraße; Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten; Wohnungsbauerschließung Werftdreieck und Erschließung Kesselborn

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung	Heiko Tiburtius			
Beschreibung des Produktes:				
- dienen überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde/Kommune oder zwischen benachbarten Gemeinden, z. B. Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen - sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet - Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen				
Grundinformationen:				
Anlagevermögen per 31.12.2024: 351,7 Mio. EUR				
Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2024 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):				
a) 1,0 - 1,4 = 55 Bauwerke d) 2,5 - 2,9 = 21 Bauwerke				
b) 1,5 - 1,9 = 62 Bauwerke e) 3,0 - 3,4 = 3 Bauwerke				
c) 2,0 - 2,4 = 58 Bauwerke f) 3,5 - 4,0 = 0 Bauwerke				
nicht ü-pflichtig = zur Zeit keine Angabe möglich				
in Planung/Bau = 17 Bauwerke				
Leistungen:				
54101101 Straßen 54101107 Brücken, Durchlässe, Über- und Unterführungen				
54101102 Gehwege 54101108 Verkehrssicherung, Markierung, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzplanken				
54101103 Fahrradwege 54101109 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)				
54101104 Straßenbeleuchtung 54101110 Straßenoberflächenentwässerung				
54101105 LSA 54101111 Instandhaltung durch Bauhof				
54101106 Verkehrszeichen 54101112 Polleranlagen				
Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024				
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km 511 511 512 516 517				
Gehwege in km 468 468 468 - -				
Radwege in km 48 48 48 - -				
Geh- und Radwege in km 149 149 149 - -				
Die Angaben zu den Geh- und Radwegen können für die Haushaltsplanung 2026/ 2027 nicht abgegeben werden, da gegenwärtig die Straßenbefahrungen noch stattfinden.				

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen durch bedarfsgerechte Unterhaltung der Infrastruktur	2026: 5.489.200 2027: 3.831.000	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR
Sachziel	2.3	Bedarfsgerechte Investitionen in die kommunalen Bushaltestellen und Busaufstellflächen	2026: 4 2027: 4	Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.678.604	13.448.000	12.915.400	12.462.400
Aufwendungen in EUR	40.877.091	37.951.100	37.577.000	37.665.300
Saldo in EUR	-25.198.486	-24.503.100	-24.661.600	-25.202.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	70,01	80,38	80,38	80,38
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR	4.508.041	6.166.500	5.489.200	3.831.000
Anzahl Neubau/ Erneuerung	12	3	4	4

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius		
Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Parkeinrichtungen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Aufstellung, Wartung sowie Instandsetzung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren) zur Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Maßnahmen zur Verkehrsentslastung und -beruhigung
- Minderung der Parkgebühren im hoheitlichen Rahmen ab 2027 aufgrund Aufschlüsselung nach unselbstständigen und selbständigen Parkscheinautomaten (PSA) gem. § 2 b UstG
- Geplante Erhöhung der PSA im Zuge des Bewohnerparkens in 2026/ 2027 um je 40 PSA

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Parkscheinautomaten	120	117	117	115	110
Anzahl Parkuhren	-	-	-	-	-
Anzahl Dauerstellplätze	3.602	3.260	3.260	2.923	2.834
Anzahl Saisonstellplätze	600	-	-	-	-

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG, Satzung zur Erhebung von Parkgebühren in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 A; 9 B	Sicherung der Erträge	2026: 3.372.000 2027: 1.634.000	Erträge aus Parkgebühren in EUR
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	2026: 150 2027: 190	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.293.882	1.550.000	3.387.000	1.634.000
Aufwendungen in EUR	269.116	250.200	331.000	283.200
Saldo in EUR	3.024.766	1.299.800	3.056.000	1.350.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,53	1,79	1,79	1,79
Kennzahlen				
Erträge aus Parkgebühren in EUR	3.274.908	1.550.000	3.372.000	1.634.000
Anzahl der PSA	110	90	150	190

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12301	Verkehrsbehördliche Aufgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Aufgabe der Verkehrsbehörde: bearbeitet (genehmigt bzw. versagt) verkehrsrechtliche Anträge (Ausnahme- und Genehmigungssachverhalte gemäß StVO)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Genehmigungen	15.718	9.031	13.445	14.867	13.664
Anzahl erteilte Bewohnerparkausweise	5.825	3.000	2.800	2.700	2.800
Anzahl Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr	1.163	1.105	1.384	1.313	1.106
Anzahl Anordnungen/ Genehmigungen für Menschen mit Behinderung	529	562	543	528	485
Anzahl Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung	353	524	578	638	681
Anzahl Anordnungen Veranstaltungen	25	42	94	88	91
Anzahl Anordnungen für Baustellen/Umrüge und allgemeinen Verkehr	1.986	2.003	2.046	2.219	2.301
Anzahl Verfahren Großraum- und Schwertransporte	7.000	5.900	6.000	7.381	6.200

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	748.019	1.135.000	1.110.000	1.110.000
Aufwendungen in EUR	1.235.640	1.114.100	1.248.200	1.249.000
Saldo in EUR	-487.621	20.900	-138.200	-139.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	17,57	20,44	20,44	20,44
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produkt	53601	Breitbandausbau		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius		
Beschreibung des Produktes:				
- Förderung des Breitbandausbaus für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur (Gigabit-Netz) in den unterversorgten Ausbaubereichen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Ausbau eines flächendeckenden FTTH Glasfasernetzes zur Versorgung von unterversorgten privaten Haushalten, zur Versorgung von Unternehmen, Gewerbebetrieben und institutionellen Nachfragern darunter Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen mit mindestens 1 Gbit/s symmetrischer Bandbreite - Vorbereitung und Begleitung des Verfahrens zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession für die Errichtung und den Betrieb einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur (Gigabit-Netz) nach 3.1 der Gigabit-Richtlinie 2.0 - Gewährleistung von Aufgaben eines Zuwendungsempfängers des beauftragten Unternehmens, beliehener Projektträger für das Ministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) des Bundes und Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Gigabit-Fördervorhaben (2025-2029) und die laufenden Fördervorhaben des Breitband-Infrastrukturprojektes (2021-2025) und der geförderten Gewerbegebiete (2023-2025)				
Grundinformationen:				
- Vorliegen der vorläufigen Zuwendungsbescheide im Gigabitförderprogramm des beauftragten Unternehmens, beliehener Projektträger des Bundes vom 14.11.2024 und des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vom 16.01.2025 mit vorläufigen Gesamtinvestitionen in Höhe von 27,1 Mio. Euro nach Nr. 3.1. Wirtschaftlichkeitslückenmodell der Gigabitförderrichtlinie. - Der Bundesförderanteil beträgt insgesamt 13,6 Mio. Euro (50 %), der Anteil der Landesförderung beträgt 6,8 Mio. Euro (25 %) und der kommunaler Eigenanteil 6,8 Mio. Euro (25 %). Der kommunale Eigenanteil wird aus Mitteln des kommunalen Aufwandsfonds Mecklenburg-Vorpommern vorfinanziert. Hierfür ist eine Änderung des Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) erforderlich. - Das Vergabeverfahren soll in Q2/2025 begonnen und bis Ende 2025 abgeschlossen werden. Die Vergabe erfolgt durch einen Bürgerschaftsbeschluss. Der Zuwendungsvertrag mit dem ausgewählten Bieterunternehmen soll in Q1/2026 unterzeichnet werden. Der Ausbau soll voraussichtlich Mitte 2026 beginnen.				

Auftragsgrundlage:	Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen vom 01.08.2024 (Gigabit Rahmenregelung) Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 30.04.2024 (Gigabit-Richtlinie 2.0) Richtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in Mecklenburg-Vorpommern (Gigabit FöRL M-V) des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 29.09.2022		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	3.552.200	614.900	1.835.600
Aufwendungen in EUR	117.418	3.782.500	772.500	1.993.200
Saldo in EUR	-117.418	-230.300	-157.600	-157.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,50	2,15	2,15	2,15
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54102	Stromverkauf - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Beleuchtungspflicht ist Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB
- auszurichten am Standard der DIN EM 13201
- Schutz von Leib, Leben und Gesundheit Dritter vor den verkehrsbedingten Gefahren, die bei Dunkelheit auftreten
- Stromverkauf der HRO an Dritte durch Stromlieferung (Energieversorgung) aus der öffentlichen Straßenbeleuchtung zur Betreibung privatrechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

- Stromlieferung an 3 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung sowie für den Eigenbetrieb kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Stromlieferung an 4 Unternehmen für Werbeträger und Fahrgastunterstände
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Gebäudeanstrahlungen
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für den Betrieb von Uhren
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für Piktogrammbeleuchtung
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Weihnachtsbeleuchtung sowie für den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für Messung von Emissionen

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	60.326	42.000	90.000	90.000
Aufwendungen in EUR	69.618	51.900	79.600	79.600
Saldo in EUR	-9.293	-9.900	10.400	10.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,18	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
Unterhaltungsaufwand in EUR	68.357	28.250	59.344	38.747	120.150
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	5,14	2,11	4,43	2,89	8,97

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflchtig - 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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	483.719	704.700	429.300	416.900
Aufwendungen in EUR	1.493.711	1.359.600	1.314.900	1.348.400
Saldo in EUR	-1.009.992	-654.900	-885.600	-931.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,44	3,95	3,95	3,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54300	Landesstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtlänge Landesstraßen in km	28,9	29,1	29,1	30,6	30,6
Unterhaltungsaufwand in EUR	570.856	1.113.685	741.068	1.651.744	1.937.594
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	19,75	38,82	25,47	53,93	63,26

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.345.577	1.619.500	1.215.600	1.195.800
Aufwendungen in EUR	5.625.126	6.363.500	4.464.900	5.502.500
Saldo in EUR	-4.279.549	-4.744.000	-3.249.300	-4.306.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,26	7,89	7,89	7,89
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	544	Bundesstraßen			
Produkt	54400	Bundesstraßen			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius			
Beschreibung des Produktes:					
- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege - sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet - Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtlänge Bundesstraßen in km	8,2	8,0	8,0	8,0	7,9
Unterhaltungsaufwand in EUR	404.706	27.464	43.552	203.632	85.234
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	49,35	3,42	5,42	25,36	10,73

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	300.168	299.800	272.900	274.000
Aufwendungen in EUR	1.107.834	1.136.400	1.055.700	1.136.700
Saldo in EUR	-807.666	-836.600	-782.800	-862.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,58	3,47	3,47	3,47
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54603	Parkraumbewirtschaftung - BGA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- hierbei handelt es sich um eine nicht öffentlich gewidmete Fläche des ruhenden Verkehrs
- diese Fläche und Bau werden von der Öffentlichkeit zur allgemeinen Nutzung vorrangig für Veranstaltungen der Kunsthalle zum Parken genutzt
- ab 2027 Übergang von Parkscheinautomaten auf selbstständigen Parkplätzen in den BgA Bereich (§2b UstG)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
bewirtschaftete Fläche in m²	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
Anzahl Stellplätze	40	40	40	40	40
Auslastungsgrad in %	8,4	1,3	1,8	6,5	6,5

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.986	1.764.500	3.000	1.770.000
Aufwendungen in EUR	8.500	65.000	65.400	118.400
Saldo in EUR	-5.513	1.699.500	-62.400	1.651.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,05	0,14	0,14	0,14
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	549	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde				
Produkt	54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius				
Beschreibung des Produktes:						
- alle Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsvorgänge, die öffentlich gewidmete Verkehrsanlagen betreffen - Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Verkehrsanlagen durch Straßenaufsicht - Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Widmung/Einziehung		3	7	13	4	7
Anzahl Sondernutzungen		785	814	800	1.026	1.058
Anzahl Zustimmung Zufahrten		76	82	47	45	28
Erträge Sondernutzungen in EUR		233.300	140.700	104.400	68.800	150.077
Anzahl Gestattungen		23	15	25	32	42
Erträge Gestattungen in EUR		30.000	12.600	20.200	11.100	21.300
Ersatzvornahmen		-	2	-	-	-
Anzahl Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen		3.313	3.492	4.125	3.901	3.923
Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung		240	200	180	230	320
Bei den "Ersatzvornahmen" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020 und 2022 bis 2024 eine "0" gemeldet wurde.						

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO		
Art der Aufgabe:	pflichtig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	228.727	253.500	232.500	230.500
Aufwendungen in EUR	647.147	575.600	600.000	600.000
Saldo in EUR	-418.420	-322.100	-367.500	-369.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,54	7,57	7,57	7,57
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 53601 Breitbandausbau, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53601 Breitband- ausbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.371.800	14.371.800	11.925.500	0	0	0	0	600.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.100	5.541.100	768.100	3.372.000	0	0	1.110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	15.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.200	219.200	100.300	0	0	0	0	14.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.255.600	20.255.600	12.900.400	3.387.000	0	0	1.110.000	614.900
11	– Personalaufwendungen	8.532.600	8.532.600	5.220.600	170.200	0	0	1.156.400	114.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246.900	12.246.900	11.078.200	53.800	0	0	42.200	4.300
14	– Abschreibungen	24.804.700	24.804.700	20.229.000	0	0	0	0	600.000
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	1.913.500	1.913.500	1.037.700	107.000	0	0	49.600	53.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.497.700	47.497.700	37.565.500	331.000	0	0	1.248.200	772.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.242.100	-27.242.100	-24.665.100	3.056.000	0	0	-138.200	-157.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.238.600	-27.238.600	-24.661.600	3.056.000	0	0	-138.200	-157.600

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53601 Breitband- ausbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.195.000	15.195.000	11.559.200	0	0	0	0	1.820.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.500	5.441.500	681.400	1.634.000	0	0	1.110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.200	219.200	100.300	0	0	0	0	14.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.004.200	21.004.200	12.447.400	1.634.000	0	0	1.110.000	1.835.600
11	– Personalaufwendungen	8.532.600	8.532.600	5.220.600	170.200	0	0	1.156.400	114.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503.500	12.503.500	10.038.800	39.000	0	0	42.200	4.300
14	– Abschreibungen	27.109.100	27.109.100	21.091.400	0	0	0	0	1.820.700
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	1.819.600	1.819.600	1.303.000	74.000	0	0	50.400	53.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.964.800	49.964.800	37.653.800	283.200	0	0	1.249.000	1.993.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.960.600	-28.960.600	-25.206.400	1.350.800	0	0	-139.000	-157.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.957.100	-28.957.100	-25.202.900	1.350.800	0	0	-139.000	-157.600

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 53601 Breitbandausbau, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54102	54200	54300	54400	54603	54900		
		Stromverkauf - BgA	Kreisstraßen	Landes- straßen	Bundes- straßen	Parkraumbewirtschaftung - BGA	Straßen- Rechtsange- legenheiten, Straßenauf- sichtsbehörde		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	391.300	1.185.100	269.900	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	24.500	0	3.000	230.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	5.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.000	429.300	1.215.600	272.900	3.000	232.500		
11	– Personalaufwendungen	12.100	351.600	668.300	273.600	3.700	561.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	70.600	820.400	76.700	17.700	21.500		
14	– Abschreibungen	0	883.300	2.380.900	679.900	31.600	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	6.000	9.400	595.300	25.500	12.400	17.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.600	1.314.900	4.464.900	1.055.700	65.400	600.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.400	-885.600	-3.249.300	-782.800	-62.400	-367.500		
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)	10.400	-885.600	-3.249.300	-782.800	-62.400	-367.500		

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landes- straßen	54400 Bundes- straßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßen- Rechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	378.900	1.165.200	271.000	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	24.600	0	1.753.000	205.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.000	25.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	5.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.000	416.900	1.195.800	274.000	1.770.000	230.500		
11	– Personalaufwendungen	12.100	351.600	668.300	273.600	3.700	561.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	70.600	2.114.600	78.500	32.500	21.500		
14	– Abschreibungen	0	916.800	2.504.300	739.100	36.800	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	6.000	9.400	215.300	45.500	45.400	17.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.600	1.348.400	5.502.500	1.136.700	118.400	600.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.400	-931.500	-4.306.700	-862.700	1.651.600	-369.500		
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)	10.400	-931.500	-4.306.700	-862.700	1.651.600	-369.500		

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 53601 Breitbandausbau, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53601 Breitband- ausbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.600	4.716.600	100	3.372.000	0	0	1.110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	15.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.200	219.200	100.300	0	0	0	0	14.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.054.300	5.054.300	201.900	3.387.000	0	0	1.110.000	14.900
10	– Personalauszahlungen	8.532.600	8.532.600	5.220.600	170.200	0	0	1.156.400	114.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341.500	12.341.500	11.172.800	53.800	0	0	42.200	4.300
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	1.913.500	1.913.500	1.037.700	107.000	0	0	49.600	53.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.787.600	22.787.600	17.431.100	331.000	0	0	1.248.200	172.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.733.300	-17.733.300	-17.229.200	3.056.000	0	0	-138.200	-157.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.733.300	-17.733.300	-17.229.200	3.056.000	0	0	-138.200	-157.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.154.800	6.154.800	1.480.000	0	0	0	0	4.344.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.767.000	3.767.000	3.767.000	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.926.800	9.926.800	5.252.000	0	0	0	0	4.344.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	32.191.300	32.191.300	23.196.500	0	0	0	0	4.344.800
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)	32.191.300	32.191.300	23.196.500	0	0	0	0	4.344.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.264.500	-22.264.500	-17.944.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.997.800	-39.997.800	-35.173.700	3.056.000	0	0	-138.200	-157.600

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53601 Breitband- ausbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703.600	4.703.600	100	1.634.000	0	0	1.110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.200	219.200	100.300	0	0	0	0	14.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.066.300	5.066.300	201.900	1.634.000	0	0	1.110.000	14.900
10	– Personalauszahlungen	8.532.600	8.532.600	5.220.600	170.200	0	0	1.156.400	114.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528.500	12.528.500	10.063.800	39.000	0	0	42.200	4.300
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	1.819.600	1.819.600	1.303.000	74.000	0	0	50.400	53.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.880.700	22.880.700	16.587.400	283.200	0	0	1.249.000	172.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.814.400	-17.814.400	-16.385.500	1.350.800	0	0	-139.000	-157.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.814.400	-17.814.400	-16.385.500	1.350.800	0	0	-139.000	-157.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.915.000	10.915.000	1.945.000	0	0	0	0	8.400.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.013.600	2.013.600	1.713.600	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.933.600	12.933.600	3.663.600	0	0	0	0	8.400.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	38.287.100	38.287.100	21.007.100	0	0	0	0	8.400.000
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)	38.287.100	38.287.100	21.007.100	0	0	0	0	8.400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.353.500	-25.353.500	-17.343.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.167.900	-43.167.900	-33.729.000	1.350.800	0	0	-139.000	-157.600

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 53601 Breitbandausbau, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA	Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54300 Landes- straßen	Sonstig 54400 Bundes- straßen	Sonstig 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	Sonstig 54900 Straßen- Rechtsange- legenheiten, Straßenauf- sichtsbehörde	
		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	1.000	0	3.000	230.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	5.000	6.000	3.000	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)	90.000	5.000	7.000	3.000	3.000	232.500	
10	– Personalauszahlungen	12.100	351.600	668.300	273.600	3.700	561.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	70.600	820.400	76.700	17.700	21.500	
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	6.000	9.400	595.300	25.500	12.400	17.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.600	431.600	2.084.000	375.800	33.800	600.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.400	-426.600	-2.077.000	-372.800	-30.800	-367.500	
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)	10.400	-426.600	-2.077.000	-372.800	-30.800	-367.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	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	330.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.860.000	500.000	290.000	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)	0	0	3.860.000	500.000	290.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.530.000	-500.000	-290.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.400	-426.600	-5.607.000	-872.800	-320.800	-367.500	

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landes- straßen	54400 Bundes- straßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßen- Rechtsange- legenheiten, Straßenauf- sichtsbehörde		
		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	1.000	0	1.753.000	205.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.000	25.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	5.000	6.000	3.000	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)	90.000	5.000	7.000	3.000	1.770.000	230.500		
10	– Personalauszahlungen	12.100	351.600	668.300	273.600	3.700	561.500		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	70.600	2.114.600	78.500	32.500	21.500		
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	6.000	9.400	215.300	45.500	45.400	17.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.600	431.600	2.998.200	397.600	81.600	600.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.400	-426.600	-2.991.200	-394.600	1.688.400	-369.500		
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)	10.400	-426.600	-2.991.200	-394.600	1.688.400	-369.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	300.000	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	870.000	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	8.650.000	180.000	50.000	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)	0	0	8.650.000	180.000	50.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-7.780.000	-180.000	-50.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.400	-426.600	-10.771.200	-574.600	1.638.400	-369.500		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 53601

6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.600	144.800	0	0	0	0	168.400
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	0	23.600	144.800	0	0	0	0	168.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	23.600	144.800	0	0	0	0	168.400
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	0	23.600	144.800	0	0	0	0	168.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße (e-Akte Nr. 832.5/3-19 11MV300150)

Vertragsverpflichtung durch Zuwendungsvertrag zur Erfüllung des Zuwendungszwecks resultierend aus den endgültigen Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Landes.

Mittelanforderungen erfolgen nach Baufortschritt und Zwischennachweis und im Nachlauf zur Rechnungslegung. Im Gewerbegebiet sollen insgesamt 25 Adressen mit Glasfaseranschlüssen versorgt und 36 Gewerbekunden angeschlossen werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 53601

6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	
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	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 53601

6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800
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	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 53601

6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.800	0	0	0	0	0	13.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800	0	0	0	0	0	13.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	13.800	0	0	0	0	0	13.800
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	0	13.800	0	0	0	0	0	13.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 53601

6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	0	33.900.000
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	0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	0	33.900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	0	33.900.000
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	0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	0	33.900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geförderter Gigabitausbau nach Bundesrichtlinie (Gigabit-RL 2.0, 2024) (e-Akte Nr. 832.6/10-24 07MV300007)

Vorläufige Zuwendungsbescheide des Bundes und Landes liegen vor. Vergabe mit EU-Ausschreibung erfolgt bis Ende 2025; Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags im 1.Quartal 2026. Verpflichtung als Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks aus den endgültigen Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Landes, sobald vorliegend.. Der voraussichtliche Baustarttermin ist für Mitte 2026 geplant. Die Mittelanforderungen beim Bund und Land erfolgen nach Baufortschritt, Zwischennachweis und Rechnungslegung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	10.000	0	0	0	0	0	84.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.283.425	4.700	0	0	0	0	0	1.288.125
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	1.357.425	14.700	0	0	0	0	0	1.372.125
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.871.981	1.100.000	50.000	0	0	0	0	8.021.981
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	126.966	0	0	0	0	0	0	126.966
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998.947	1.100.000	50.000	0	0	0	0	8.148.947
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641.522	-1.085.300	-50.000	0	0	0	0	-6.776.822

Erläuterungen:

Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünn-schichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnete 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.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.559	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000	0	232.559	
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	97.559	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000	0	232.559	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.559	-25.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-232.559	

Erläuterungen:

Beschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig.

Es ist geplant im Jahr 2026 eine Walze i.H.v. 35 TEUR, eine Siebanlage i.H.v. 35 TEUR sowie jährlich die Beschaffung von Kleinmechanisierung i.H.v. 10 TEUR durchzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.257	0	0	0	0	0	0	9.257
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	9.257	0	0	0	0	0	0	9.257
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.597	0	0	30.000	0	0	0	213.597
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	183.597	0	0	30.000	0	0	0	213.597
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.339	0	0	-30.000	0	0	0	-204.339

Erläuterungen:

Fahrzeuersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	470.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	720.691	
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	470.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	720.691	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.691	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-720.691	

Erläuterungen:

Für die Vernetzung von Systemen der Straßenverkehrstechnik wurde eine herstellerunabhängige standardisierte Schnittstelle entwickelt.

Alle neuen Steuergeräte der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet werden über diese OCIT-Schnittstelle mit den Gebietsrechnern verbunden. Der neue einheitliche Datenübertragungsstandard und die laufende Neuentwicklung auf dem Gebiet des Datenaustausches (Modemabkündigung) erfordern eine ständige Anpassung auf der Rechnerseite.

Die für die Kommunikation zwischen OCIT-Verkehrsrechner und OCIT Feldgeräten vorhandene Hardware im Tiefbauamt und in den Netzknoten (Netzknoten Lütten Klein, Nobelstraße, Fischerbastion, Dierkower Allee, Steintor) ist z.T. veraltet und nicht erweiterungsfähig.

Der Austausch veralteter Gerätetechnik, für die es keine Ersatzbeschaffung und Erweiterungsmöglichkeit gibt, ist ein laufender Prozess.

Es muss eine Modernisierung in den vorhandenen Schaltschränken erfolgen, sonst kann bei Modem-Ausfall kein Datenaustausch, keine Steuerung (z.B. Grüne Welle L22) und keine Überwachung an den betroffenen Anlagen erfolgen. Neuanlagen können nicht an das zentrale Steuer- und Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems müssen die Verkehrsrechner aufgerüstet werden.

In den nächsten Haushaltsjahren erfolgt kontinuierlich der Anschluss weiterer LSA, der Ausbau von Schnittstellen (Smart City), die Erhöhung der IT Sicherheit sowie die Migration der Datenunterzentrale DAUZ auf den Gebietsrechner.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.594	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	268.594	
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	118.594	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	268.594	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.594	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-268.594	

Erläuterungen:

Eine dauerhafte und genaue Erfassung von Verkehrsdaten ist entscheidende Voraussetzung für planerische Entscheidungen und für die Implementierung verkehrsabhängiger Steuerungen. Das Erfassungsnetz aus Dauerzählstellen liefert die dabei benötigten Grunddaten und ermöglicht so die Umsetzung von Maßnahmen zur "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen".

Zur Vervollständigung der Verkehrsdatenerfassung im städtischen Hauptstraßennetz sind weitere automatische Langzeitzählstellen an hochbelasteten Knotenpunkten zu errichten. Schwerpunkt der kommenden Jahre ist die schrittweise Erneuerung von Altgeräten und die Anpassung vorhandener Anlagen an die geänderte Straßeninfrastruktur. Das betrifft im Einzelnen mobile Zählstellen, Radzählstellen und Dauerzählstellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201302099 ÖPNV-Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.275	0	0	0	0	0	0	880.275
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	880.275	0	0	0	0	0	0	880.275
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.996.066	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.446.066
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.622	0	0	0	0	0	0	80.622
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.688	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.526.688
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.413	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-2.646.413

Erläuterungen:

Durch das Personenbeförderungsgesetz PBefG § 8 (3) ist die Hanse- Universitätsstadt Rostock verpflichtet, im ÖPNV die vollständige Barrierefreiheit anzubieten. Das beinhaltet den mobilitätsgerechten Umbau aller Bushaltestellen, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Träger der Baulast ist. Für die sukzessive Umsetzung wurde eine Prioritätenliste erarbeitet. In den Jahren 2026-2029 erfolgt die Erneuerung von Busaufstellflächen,

Bonhoeffer Straße 2 Stück - 2026: 150.000 EUR
 Langenort 1 Stück - 2026: 75.000 EUR
 Mühlendamm 1 Stück - 2026: 75.000 EUR
 Clara-Zetkin-Straße - 2027: 75.000 EUR
 Werftallee 2 Stück - 2027: 150.000 EUR
 Zum Laakkanal 1 Stück - 2027: 75.000 EUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.716	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	152.716	
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	97.716	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	152.716	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.716	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-152.716	

Erläuterungen:

Beschaffung von notwendigem Mobiliar (Ausstattung für neue MA, Austausch von defekten Drehstühlen etc.) zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	665.071	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.165.071
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	665.071	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.165.071
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.071	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.165.071

Erläuterungen:

Die Maßnahme "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen" auf Gemeindestraßen steht in direkter Beziehung zu Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. 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. 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. Mit der Etablierung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung im hochbelasteten Hauptstraßennetz trägt der Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme zur gesetzlich geforderten Reduzierung der Feinstaubbelastung bei.

Planjahre 2026/2027 Überarbeitung Grüne Welle St.-Petersburger Straße; 2027/2028 Grüne Welle Warnowallee; 2028/2029 Grüne Welle E Schleswiger Straße; Einrichtung einer Stauwarnung B103/Zoo richtet sich nach Zeitplan des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr M-V.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.669	0	0	0	0	0	0	27.669
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	27.669	0	0	0	0	0	0	27.669
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.568.196	900.000	1.330.000	1.330.000	1.680.000	1.638.000	0	10.446.196
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	3.568.196	900.000	1.330.000	1.330.000	1.680.000	1.638.000	0	10.446.196
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					1.500.000	1.500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.540.528	-900.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.680.000	-1.638.000	0	-10.418.528

Erläuterungen:

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. Die Maßnahmen gliedern sich auf in 3 Losen: Gehwegreparaturen (östlicher und westlicher Teil der Stadt Rostock) sowie Gehwegreparaturen mit Sondernutzung (z.B. Breitbandausbau) für die Stadt Rostock gesamt. Es gibt folgende geplante Maßnahmen:

2026: Gerüstbauerring (80T€), Am Kringelgraben (60 T€), Geh-und Radweg Schmarler Damm 1. BA (80 T€), Geh-und Radweg Schmarler Damm 2.BA (80 T€), Erich-Schlesinger Straße (80 T€), Kolumbusring (80 T€), Strindbergstraße 1.BA (90 T€), Nansen-Ring (80 T€), Helsinkier Straße (90 T€), Klockenbrink (90 T€), Henrik-Ibsen-Straße (90 T€), Kurt-Schumacher-Ring 72 -74 (50 T€), Kurt-Schumacher-Ring 82 -85 (50 T€).

2027: Linguinenweg (90T€), Hermann-Flach-Straße (80 T€), Warnowallee (80 T€), Alte Bahnhofstraße 1.BA (90 T€), Alte Bahnhofstraße 2.BA (90T€), Goethestraße (90 T€), Strindbergstraße 2.BA (90T€), Kärntnerstraße (Stichwege) (90T€), Werftallee (Höhe Altersheim) (80 T€), Walther-Stöcker-Straße (90 T€), Ulrich-v.-Hutten-Straße 32-34 (80 T€), Pressentinstraße 1-10 (90 T€), Damerower Weg (60 T€).

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 iHv 1,5 Mio EUR sowie VE 2027 für 2029 iHv 1,5 Mio EUR für die Auftragsvergabe in 3 Losen (s.o.) für die Jahre 2028 und 2029. Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung im Jahr 2027 für 2028 und 2029 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2028 und 2029.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

665410120138899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	284.012	0	36.000	4.900	23.500	21.700	0	370.112
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	284.012	0	36.000	4.900	23.500	21.700	0	370.112
	darunter:								

Erläuterungen:

Beschaffung von zusätzlichen Bedarfen an Hard- und Software im Tiefbauamt (Ersatzbeschaffungen erfolgen über OE 06).

Zusätzliche Bedarfe Amt 66:

Beschaffung diverse Hardware: 2026: 11.500 Euro, 2027: 3.400 Euro

Beschaffung Fachverfahren Bauleitung: 2026: 19.500 Euro

Beschaffung Softwareupdate "BricsCAD": 2027: 1.500 Euro

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	5.821	0	0	0	0	0	0	5.821	
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	5.821	0	0	0	0	0	0	5.821	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.044.243	70.000	80.000	0	80.000	80.000	0	1.354.243	
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	1.044.243	70.000	80.000	0	80.000	80.000	0	1.354.243	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						80.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.423	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-1.348.423	

Erläuterungen:

Ausstattung der Straßenmeisterei zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit

Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges Dacia Duster iHv 30 TEUR im Jahr 2027 geplant, jedes Jahr Ersatz eines Transporters je 80.000 €;

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 80.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 80.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 80.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	100.000	550.000	500.000	0	0	1.200.000
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	0	50.000	100.000	550.000	500.000	0	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			500.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

Ersatzneubau von insgesamt 2 Stützwänden mit bereichsweise maroder Substanz, keine Instandsetzung der vorh. Bauwerke möglich, Planung ist bereits ausgeschrieben, Die Bauwerke grenzen unmittelbar an des Brückenbauwerk der DB AG (nahe des Goetheplatzes) an. Sie wurden 1969 errichtet. Die Zustandsnote beträgt 2,7. Die Bauwerke weisen starke Defizite in der Gebrauchstauglichkeit auf.

Trotz der Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit dringt weiterhin Wasser durch die Fugen und durch den Beton und schädigt damit die Bausubstanz.

Im Hinblick auf zahlreiche gescheiterte Versuche, die Abdichtung herzustellen, wird mittelfristig auf einen Ersatzneubau orientiert. Die DB AG erneuerte ihr Brückenbauwerk, in dem Zusammenhang sind die Stützwände als unmittelbar angrenzendes Bauteil durch einen Neubau zu ersetzen.

Ersatzneubau der Stützwände Ost- und Westseite Südring/Goetheplatzbrücke. Planung bereits ausgeschrieben.

Verpflichtungsermächtigung 2026 für 2028 in Höhe von 500.000 Euro

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2026 für 2028 iHv. 500.000 EUR ist für die zusammenhängende Beauftragung der Bauleistungen notwendig, Der Bau erfolgt ab 2027 bis 2028. Eine rechtzeitige Platzierung der Ausschreibung am Markt im Jahr 2026 sichert einen zügigen Bauanfang im Planjahr sowie die vertragliche Bindung von Baufirmen mit erfahrungsgemäß günstigeren Kosten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.595.240	800.000	0	0	0	0	0	2.395.240
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	1.595.240	800.000	0	0	0	0	0	2.395.240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.240	-800.000	0	0	0	0	0	-1.395.240

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.176	0	0	0	0	0	0	28.176
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	38.176	0	0	0	0	0	0	38.176
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.300.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.800.847
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	1.300.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.800.847
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.671	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.762.671

Erläuterungen:

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. Höchste Priorität zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an KITA-, Schul- und Freizeitstandorten.

Einengung Kreuzung Kabutzenhof/ Waldemarstraße (2026): 99.990 EUR

Verkehrsberuhigung Borwinschule (2027): 30.000 EUR

Aufpflasterung Jan-Maat-Weg (2027): 30.000 EUR

Verkehrsberuhigung Zur Yachtwerft/Langenort (2027): 40.000 EUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.442	0	0	0	0	0	0	35.442
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	35.442	0	0	0	0	0	0	35.442
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	868.033	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000	0	1.418.033
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	868.033	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000	0	1.418.033
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-832.591	-100.000	-100.000	-100.000	-125.000	-125.000	0	-1.382.591

Erläuterungen:

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. Geplante Maßnahmen für die Jahresscheiben 2026 und 2027:

FGÜ Lichtenhagen Eutiner Straße - Bauausführung (2026): 60.000 EUR

FGÜ Dierkow, Kurt-Schumacher-Ring - Nebenkosten Planung (2026): 5.000 EUR

FGÜ Dierkow, Kurt-Schumacher-Ring - Bauausführung (2026): 35.000 EUR

FGÜ Groß Klein, Schiffbauerring Nr.44 - Nebenkosten Planung (2027): 5.000 EUR

FGÜ Groß Klein, Schiffbauerring Nr.44 - Bauausführung (2027): 60.000 EUR

FGÜ Evershagen, Andersen-Nexö-Ring - Nebenkosten Planung (2027): 5.000 EUR

FGÜ Evershagen, Andersen-Nexö-Ring - Bauausführung (2027): 30.000 EUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	638.164	10.000	1.200.000	200.000	215.000	215.000	0	2.478.164	
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	638.164	10.000	1.200.000	200.000	215.000	215.000	0	2.478.164	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.164	-10.000	-1.200.000	-200.000	-215.000	-215.000	0	-2.478.164	

Erläuterungen:

Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da der bestehende Liefer- und Dienstleistungsvertrag für Parkscheinautomaten (PSA) aus dem Jahr 2016 die zusätzliche Beschaffung von PSA ab 2019 nicht mehr vorsieht, können Geräte im Zuge von Neuplanungen für das bewirtschaftete Parken nur über eine neue Ausschreibung beschafft und über den dazugehörigen Dienstleistungsvertrag bewirtschaftet werden. Eine Beschaffung wäre ab dem Kauf von 10 PSA kostenmäßig sinnvoll. Kosten je PSA ca. 5.000 EUR.

EVB-IT-Vertrag endet 03/2026 -> Ersatz-beschaffung für das ges. Stadtgebiet zur Sicherung d. Einnahmen (Aufteilung PSA-Ersatzbeschaffung 20 % BgA; 80 % hoheitlich).

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026. In 2026 Kassenwirksamkeit für die Erneuerung von PSA in einem Wertumfang von 960.000 EUR für Amt 66 sowie als Option für Erneuerung vorh. PSA als Mehrbedarf von 80 PSA für das Amt Stadtplanung/Mobilität (61.4) iHv 240 TEUR.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	184.095	50.000	785.000	0	0	0	0	1.019.095
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	184.095	50.000	785.000	0	0	0	0	1.019.095
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.095	-50.000	-785.000	0	0	0	0	-1.019.095

Erläuterungen:

Die Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,5. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf.

Die Lager sind nicht funktionsfähig. Die Kräfte aus dem Überbau werden daher nicht planmäßig abgeleitet. Das führt zu weiteren Schäden am gesamten Bauwerk. Eine Hilfsstütze mit einer Lebensdauer von 5 Jahren wurde bereits 2013 behelfsmäßig angeordnet. Ohne diese Hilfsstütze würde die Zustandsnote 3,8 betragen. Die Lager sind kurzfristig vollständig zu ersetzen, die Unterbauten sind instand zu setzen bzw. vollständig zu erneuern, das ergibt sich im Zuge der Planung/Untersuchung. Die Unterbauten sind wahrscheinlich noch vor 1930 errichtet. Der Überbau wurde 1991 komplett erneuert.

Der Korrosionsschutz des Überbaus einschließlich der Geländer ist im Zuge der Grundinstandsetzung mit zu realisieren.

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung im Rahmen einer VE für 2026 erfolgte im Jahr 2025. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit bis ins Jahr 2026.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	204.796	400.000	400.000	1.000.000	3.600.000	2.700.000	0	8.304.796
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	204.796	400.000	400.000	1.000.000	3.600.000	2.700.000	0	8.304.796
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						3.600.000	2.700.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.796	-400.000	-400.000	-1.000.000	-3.600.000	-2.700.000	0	-8.304.796

Erläuterungen:

Das Bauwerk befindet sich im Zuge des Schmarler 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 Zustandsnote aus der Sonderprüfung 2015 beträgt 2,3. Im Zuge der Hauptprüfung 2005 wurde erstmals darauf hingewiesen, dass bei diesem Bauwerk Spannstähle, die zur Spannungsrisskorrosion neigen, Verwendung gefunden haben können. Im Zuge der im Jahr 1999 vorangegangenen Instandsetzung der Überbauunterseite wurde eine Betoninstandsetzung mittels Oberflächenschutzsystem durchgeführt. Dadurch können ggf. Risse im Inneren, die durch das Versagen der Spannglieder entstehen, nicht bis an die Oberfläche treten und somit unsichtbar bleiben. Das Versagen der Spannglieder kann dann plötzlich, ohne Vorankündigung passieren! Daraufhin wurden weitere Untersuchungen und Nachrechnungen zum Ankündigungsverhalten von Spannungsrisskorrosion durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine rechnerischen Wahrscheinlichkeiten über das Bauteilversagen durch Spannungsrisskorrosion gemacht werden, sondern lediglich das Ankündigungsverhalten bei Schadensantritt beschrieben werden. Für genauere Aussagen zum Ankündigungsverhalten wären weitere kostspielige Untersuchungen bis hin zur Freilegung der Spannstähle erforderlich. Es wurde die Empfehlung für eine jährliche Sonderprüfung mit genauer Rissnotation ausgesprochen um ggf. unverzüglich weitere Maßnahmen einleiten zu können. Aufgrund der vorhandenen Situation kommt für dieses Bauwerk keine Instandsetzung sondern nur ein Ersatzneubau in Frage.

Geplanter Bau 2027-2029; Ersatzneubau ist zwingend bis 2030 abzuschließen! Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 in Höhe von 3.300.000 Euro und 2027 für 2029 in Höhe von 2.700.000 Euro ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren für die Gesamtmaßnahme (Planungs-, Bau- und Baunebenkosten) in 2026 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit und dem hohen Investitionsvolumen Teilrechnungen über mehrere Jahre verteilt kassenwirksam werden. Die Schlussrechnung der zur vergebenen Leistung wird im Jahr 2029 fällig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	600.000	0	0	850.000
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	0	0	250.000	0	600.000	0	0	850.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.395	500.000	500.000	100.000	1.200.000	0	0	2.562.395
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	262.395	500.000	500.000	100.000	1.200.000	0	0	2.562.395
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			1.200.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.395	-500.000	-250.000	-100.000	-600.000	0	0	-1.712.395

Erläuterungen:

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 Trotzenburg ist bereits heute stark sanierungsbedürftig bzw. genügt nicht den Ausbauerfordernissen. Für den Ausbau als Radschnellweg ist auch die Verbreiterung auf 4,00 m und eine Beleuchtung vorgesehen. Die geplante Baulänge erstreckt sich über 1200 m.

MOPZ-Schlüsselprojekt, Fördervorhaben Radschnellwege, Entwurfs- und Genehmigungsplanung läuft.

Ausführungsplanung 2024; Planfeststellung in 2025, Ökopunkte (ca. 400.000 €) und Waldumwandlung müssen vor Baumaßnahme umgesetzt werden, Vergabe Bauleistung in 2026, Baudurchführung 2026-2028.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2028 in Höhe von 1.200.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren 2026 erteilt wird. Die Verpflichtungsermächtigung sichert die Finanzmittel für die durchgängige Baudurchführung bis zur Rechnungslegung der Schlussrechnung im Jahr 2028.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	863.653	750.000	1.400.000	0	0	0	0	3.013.653
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	863.653	750.000	1.400.000	0	0	0	0	3.013.653
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.653	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.913.653

Erläuterungen:

Die Ziolkowskistraße befand sich altersbedingt in einem sehr verschlissenen Zustand. Die grundlegende 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, Gehwege, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Der Bau erfolgt in 3 Bauabschnitten. Die Maßnahme erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme im Zusammenwirken mit den Versorgungsträgern (WWAV, Stadtwerke und Telekom).

Der 1. Bauabschnitt des Straßenbaus (E.-Schlesinger-Str. bis K.-Tucholsky-Str.) mit einer Länge von 295 m wurde am 15.07.2024 bereits bauseitig abgenommen. Der 2. Bauabschnitt (K.-Tucholsky-Str. bis Beginn Majakowskistr.) mit einer Länge von 368 m wurde im Jahr 2024 beauftragt. und befindet sich 2025/2026 in Ausführung. Es ist weiterhin anschließend der 3.BA in Richtung Majakowskistraße geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
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	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	758.272	50.000	220.000	110.000	0	0	0	1.138.272
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.007	0	0	0	0	0	0	4.007
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.279	50.000	220.000	110.000	0	0	0	1.142.279
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.279	-50.000	-220.000	-110.000	0	0	0	-1.074.279

Erläuterungen:

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der städtebaulichen Entwicklung in 3 weiteren Abschnitten in den Jahren 2026 - 2029.

Abschnitt1- Knoten Südring > Gemäß der Ergebnisse der Verkehrsunfallkommission erfolgt der Bau einer eigenen Rechtsabbiegerspur für die Erschließung Groter Pohl

Abschnitt 2- östl. der E.-Schlesinger-Straße erfolgt die Deckensanierung der Fahrbahn sowie Sanierung des südlichen Geh/Radweges mit Verschiebung der Bushaltestellen

Abschnitt 3 - Pütterweg: Bau eines vollsignalisierter Knotens mit Fahrbahndecke bis Kreisel

Planung bis 2027.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.724	0	0	0	0	0	0	218.724
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	218.724	0	0	0	0	0	0	218.724
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	537.662	45.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	907.662
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	537.662	45.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0	907.662
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.938	-45.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-688.938

Erläuterungen:

Im Rahmen der Förderung des Umweltverbundes sollen die Verknüpfungspunkte einschl.

der B & R-Anlagen aufgewertet werden. Es gibt ein Bike+Ride-Ausbaukonzept mit Maßnahmen für ca. 37 Standorte in Rostock, die laufend geplant und baulich umgesetzt werden sollen. Konkrete Maßnahmen dazu werden im Zusammenwirken mit Amt 61.4 festgelegt.

Angelehnt an das B&R Konzept ist die Umsetzung folgender Projekte geplant:

2026: Lichtenhagen, Mecklenburger Allee mit 35.000 € und Warnemünde, Werft mit 65.000 €

2027: Reutershagen, Graf-Schwerin-Straße mit 35.000 €; Erweiterung Nobelstraße/Charles-Darwin-Ring mit 15.000 € und Erweiterung Neuer Friedhof mit 20.000 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	500.000	200.000	0	0	0	700.000	
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	0	0	500.000	200.000	0	0	0	700.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	740.667	1.300.000	1.250.000	750.000	400.000	0	0	4.440.667	
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	740.667	1.300.000	1.250.000	750.000	400.000	0	0	4.440.667	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.667	-1.300.000	-750.000	-550.000	-400.000	0	0	-3.740.667	

Erläuterungen:

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 grundhafte Sanierung. Der Planungsaufwand ist erhöht, da Belange des Denkmal- und Alleenschutzes berücksichtigt werden müssen.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 ausgeschrieben und im Dezember 23 auftragsmäßig vergeben. Am 11.03.24 begannen die umfangreichen Sanierungsarbeiten. Die Bauzeit beläuft sich bis Ende 2028. Der Baubereich umfasst die gesamte Herweghstraße, beginnend auf Höhe Intercity-Hotel bis zur Ecke Schwaaner Landstraße. Der Bauablauf erfolgt über 2 Bauabschnitte. Der 1. BA umfasst die nördl. Hälfte der Herweghstraße, nach der Kreuzung Freiligrathstraße bis einschl. Kreuzung Balleckestraße. Die Maßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Rostock und der Fa. Nordwasser / WWAV um zwei notwendige Maßnahmen zu bündeln. Auf einer Länge von 750 Metern werden umfangreiche Leitungs- und Straßenarbeiten durchgeführt. Erneuerung der Trinkwasserleitung, Trennung des Mischwasserkanals in Schmutz- und Regenwasserkanal und vollständige Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege. Es erfolgt ein Asphaltaufbau, Bau von 2 Bushaltestellen, Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Einbau von Baumschutz und Wurzelschutz.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.869	450.000	700.000	500.000	0	0	0	2.079.869
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	429.869	450.000	700.000	500.000	0	0	0	2.079.869
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.846	600.000	1.000.000	1.270.000	800.000	700.000	0	5.168.846
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	798.846	600.000	1.000.000	1.270.000	800.000	700.000	0	5.168.846
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					800.000	700.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.977	-150.000	-300.000	-770.000	-800.000	-700.000	0	-3.088.977

Erläuterungen:

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. Die Planung umfasst den Radschnellweg, Straßenbegleitgrün, Beleuchtungsanlagen sowie Brückenbauwerke über zu querenden Straßen. Die Notwendigkeit der Radschnellwegeverbindung wurde in einer Potenzialanalyse herausgearbeitet: 1. Querung E.-Schlesinger Straße durch den Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Bahnstrecke, 2. Zwischen E.-Schlesinger-Straße und Südring Neubau eines Radschnellweges mit 4,00 m Breite zwischen Kleingartenanlagen und Bahngleisen, 3. Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Fußgängerbrücke, 4. vom Südring bis zum Hauptbahnhof Neubau eines Radschnellweges mit 4,00m Breite parallel zu den Bahngleisen, 5. Die Baulänge beträgt insgesamt 1.239 m, 6. Geplantes Bauende ist im Haushaltsjahr 2029 zu erwarten.

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern besteht ein Grundsatzantrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an das Land M/V für die Gewährung von Fördergeldern für diese Maßnahme. Im Jahr 2025 erfolgt die Ausschreibung für die Vorbereitung und Durchführung des Brückenbauwerkes über die E.-Schlesinger-Straße. Diesbez. Planung, bauvorbereitende Arbeiten in 2025 und Durchführung in 2026/2027. Die Maßnahme wird gefördert gem. Bescheid v.16.6.22/9.9.24 vom Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur/Tourismus und Arbeit MV.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 und 2027 für 2029 i. H. v. gesamt 1. 500.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Rechnungslegung in Teilrechnungen 2028 und 2029 erfolgen wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.018.379	1.000.000	1.000.000	2.300.000	3.300.000	4.700.000	0	13.318.379	
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	1.018.379	1.000.000	1.000.000	2.300.000	3.300.000	4.700.000	0	13.318.379	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.379	-1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	-3.300.000	-4.700.000	0	-13.318.379	

Erläuterungen:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Der Erschließungsvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) wurde Ende 2018 geschlossen.

Gemäß Erschließungsvertrag vom 20.12.2018 mit der WIRO werden anfallende Kosten zunächst von der WIRO vorfinanziert und danach von der Stadt Rostock refinanziert. Gemäß aktuellen Zahlungsplan der Wiro vom 24.03.2025 (Baukosten) und interne Kostenschätzung. für Planung + LSA fallen in den nächsten HH-jahren folgende Kostenanteile (prozentuale Aufteilung gem. Erschließungsvertrag) an:

2026 - 1.000.000 EUR

2027 - 2.300.000 EUR

2028 - 4.000.000 EUR

2029 - 4.000.000 EUR

Verschiebung des Baubeginns aufgrund Verzögerung der Baumaßnahme Nordwasser GmbH/WWAV in der Werftstraße; Bauzeiten: Gesamtbauzeit 08/2025 -08/2031; Planstr. A, E, G ab Mitte 2025 bis 2027; Werftstr. ab Ende 2025 bis 2028, L22 ab 11/2028 bis 2031

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	630.231
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	130.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	630.231
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.231	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-630.231

Erläuterungen:

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von Lichtsignalanlagen (LSA)-Knotenpunkten Vorgaben zur Anpassung bzw. Änderung von Steuerabläufen, LSA-Ausrüstungselementen und dergleichen vorgegeben. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an den betreffenden LSA zwingend und zeitnah umzusetzen. Höchste Priorität zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.453	0	0	0	0	0	0	49.453	
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	49.453	0	0	0	0	0	0	49.453	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	204.477	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0	379.477	
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	204.477	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0	379.477	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.024	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	0	-330.024	

Erläuterungen:

An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet sind kleinere Investitionen zur Sanierung von Radwegen und zur Schließung kleiner Lücken im Radwegenetz erforderlich.

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich hauptsächlich auch im Nebenstraßennetz die Radwege in einem teilweise sehr desolaten Zustand. Es ist erforderlich in den nächsten Jahren entsprechend des Alters und Zustandes dieser Radwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und die entsprechende Finanzausstattung zu realisieren.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	896.183	400.000	400.000	400.000	400.000	396.000	0	2.892.183	
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	896.183	400.000	400.000	400.000	400.000	396.000	0	2.892.183	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896.183	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-396.000	0	-2.892.183	

Erläuterungen:

Von den 169 Knotenpunkt-Lichtsignalanlagen (LSA) in Baulastträgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind viele veraltet. 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.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.648	100.000	200.000	200.000	0	0	0	516.648
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	16.648	100.000	200.000	200.000	0	0	0	516.648
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.648	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-516.648

Erläuterungen:

Die Blücherstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und wurde im Zuge der Lärmaktionsplanung als Lärmbrennpunkt herausgearbeitet. Durch das Amt 73 wurde bereits eine Machbarkeitsstudie zur Lärmsanierung der Straße beauftragt und abgeschlossen. Die Vorzugsvariante wurde in mehreren öffentlichen Sitzungen mit den Anwohnern und dem OBR diskutiert. Der Ortsbeirat hat zum Abschluss der Untersuchung sein Votum zur Vorzugsvariante "Tempo-30-Zone mit Radverkehrsführung im Mischverkehr" gegeben. Die Entwicklungs- und Genehmigungsplanung erfolgt im Jahr 2025, die Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe ist für den Zeitraum 2026/2027 vorgesehen. Im Jahr 2027 erfolgt die Ausschreibung und Vergabe für die Bauleistung in den Jahren 2028 und 2029. Vorgesehen ist der grundhafte Ausbau der Fahrbahn, die Erneuerung der Gehwege, der Straßenbeleuchtung sowie der Ersatzneubau von Lichtsignalanlagen. Es ist angedacht diese Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem WWAV/Nordwasser GmbH und den Stadtwerken Rostock durchzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202001499 Mobilitätspunkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.473	29.700	0	0	0	0	0	117.173	
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	87.473	29.700	0	0	0	0	0	117.173	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.334	80.000	72.000	0	0	0	0	271.334	
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	119.334	80.000	72.000	0	0	0	0	271.334	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.861	-50.300	-72.000	0	0	0	0	-154.161	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.728	140.000	0	0	0	0	0	159.728	
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	19.728	140.000	0	0	0	0	0	159.728	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.728	-140.000	0	0	0	0	0	-159.728	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.013	30.000	15.000	15.000	100.000	100.000	0	321.013	
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	61.013	30.000	15.000	15.000	100.000	100.000	0	321.013	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.013	-30.000	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	-321.013	

Erläuterungen:

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 besteht auf Grund der durchgeführten Kamerabefahrungen dringender Handlungsbedarf. Die finanziellen Mittel werden für anfallende Havarien und Setzen von neuen zusätzlichen Abläufen im Rahmen von investiven Reparaturen verwendet. Zielstellung: Funktionalität der Regenentwässerung von Verkehrsanlagen ist zwingend aufrecht zu erhalten/ wiederherzustellen; Verkehrssicherungspflicht.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.446	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	152.446	
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	42.446	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	152.446	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.446	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-152.446	

Erläuterungen:

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 wiederherstellen lassen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.265	0	450.000	750.000	500.000	250.000	0	2.009.265
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	59.265	0	450.000	750.000	500.000	250.000	0	2.009.265
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.154	0	900.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0	3.762.154
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	162.154	0	900.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0	3.762.154
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					1.000.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.889	0	-450.000	-450.000	-500.000	-250.000	0	-1.752.889

Erläuterungen:

Im Dezember 2017 wurde die Umsetzung von zwei Radschnellwegeverbindungen mit dem Mobilitätsplan Zukunft beschlossen. Im Verlauf der Radroute von Warnemünde nach Dierkow befindet sich der Abschnitt 35, welcher im "Aktionsplan Radschnellwegekonzept Rostock" mit einer hohen Umsetzungspriorität festgelegt wurde. Die Vorplanung wurde abgeschlossen. Der bestehende 3 m breite gemeinsame Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 1.300 m grundhaft zu einer separaten Rad- und Fußgängerverkehrsanlage umgebaut werden. Zukünftig soll der Weg mind. 5,50 m breit sein zuzüglich beidseitiger Bankette (Zweirichtungsradschnellweg mindestens 3,00 m und Gehweg 2,50 m). Der Weg erhält einen Asphaltoberbau, eine separate Entwässerung und eine dynamische Beleuchtung mit ca. 40 Maststandorten. Die Maßnahme wird im Bereich Bei der Knochenmühle in zwei Bauabschnitte geteilt. Die Bauausführung des 1. BA erfolgt vom Knoten Hinrichsdorferstraße bis Bei der Knochenmühle. Die Bauausführung des 2. BA erfolgt von Bei der Knochenmühle bis zur Brücke Unterwarnow. Bau erster Abschnitt erfolgt in 2026, der Bau des 2. Abschnitt erfolgt nach Planfeststellung ab 2028. Fördermittel werden aus dem Förderprogramm für Radwege erwartet.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 1.000.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.494	0	461.500	0	0	0	0	476.994
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	15.494	0	461.500	0	0	0	0	476.994
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.494	0	-461.500	0	0	0	0	-476.994

Erläuterungen:

Die Seepromenade in Warnemünde ist ein Gehweg, der grundsätzlich nur von Fußgängern genutzt werden darf. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen stellt eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar. Der erhöhte Sicherheitsbedarf entsteht durch die Überlagerung der Verkehrsfläche mit dem Veranstaltungsraum Seepromenade in Warnemünde. Zur Sicherung der Seepromenade als Fußgängerbereich gegen illegales Befahren wurden bisher die Zufahrten sukzessive mit festen und herausnehmbaren Pollern abgesichert. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes und letztes Element ist die Absicherung der Zufahrt von der Kurhausstraße zur Seepromenade mittels Versenkpolleranlage. Diese Art der Absicherung ist auf Grund der notwendigen Sondernutzungen (Veranstaltungen, Strandbewirtschaftung) und deren Handling erforderlich.

2025 sollen die Planungen für diese Maßnahme abgeschlossen werden. Anschließend geplante Ausführung in 2026. Vorauss. Baukosten ca.300 TEUR.

Höchste Priorität; Herstellung Sicherheitspolleranlage zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zwischen der Polizei und der Stadt zur Sicherung der Fußgängerzonen, insbesondere bei Veranstaltungen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	221.940	200.000	0	0	0	0	0	421.940	
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	221.940	200.000	0	0	0	0	0	421.940	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.940	-200.000	0	0	0	0	0	-421.940	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	35.000	350.000	0	0	0	385.000	
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	0	0	35.000	350.000	0	0	0	385.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-350.000	0	0	0	-385.000	

Erläuterungen:

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zwischen Polizei und Stadt 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, insbesondere bei Veranstaltungen, sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	310.712	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	810.712
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	310.712	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	810.712
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.712	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-810.712

Erläuterungen:

Verkehrsanlagenanpassungen und -sanierungen im Stadtgebiet: Hierbei handelt es sich um eine Sammelmaßnahme für Fahrbahnreparaturen/ Havarien für Projekte unter 100 T€. Diese Sammelmaßnahme kann nicht im Einzelnen dargestellt werden, da es sich um im Jahr anfallende kurzfristige und sofortige Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Fahrbahnen handelt, welche im investiven Bereich anfallen. Höchste Priorität für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Plätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.158	300.000	530.000	0	0	0	0	851.158
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	21.158	300.000	530.000	0	0	0	0	851.158
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.158	-300.000	-530.000	0	0	0	0	-851.158

Erläuterungen:

Mit Beschluss des Mobilitätsplans Zukunft (MOPZ) durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden im Dezember 2017 der Ausbau und die Aufwertung des P+R-Angebotes sowie die Ausformung und Umsetzung eines P+R-Konzeptes als strategische Maßnahmen für die künftige Entwicklung des Stadt-Umland-Verkehrs festgeschrieben.

Das Maßnahmenkonzept dieses P+R-Konzeptes sieht den Ausbau von Verkehrsinformations- und Verkehrsleitsystemen vor.

In 2026 erfolgt die Planung und der Bau eines dynamischen Informationssystems für 4 P+R Standorte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das betrifft Planungsleistungen, Tiefbauarbeiten, Lieferung und Errichtung technischer Verkehrsausstattung (LED Anzeigetafeln, Stellplatzerfassung) und Erweiterung des vorhandenen Verkehrsrechners.

Es betrifft die Standorte P+R PP Dierkower Allee, P+R PP Dierkower Kreuz, P+R PP Südblick sowie P+R PP Brinkmansdorf.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202200716 grundlegende Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.197	50.000	0	0	0	0	0	169.197	
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	119.197	50.000	0	0	0	0	0	169.197	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.197	-50.000	0	0	0	0	0	-169.197	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.395	25.000	0	0	0	0	0	31.395	
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	6.395	25.000	0	0	0	0	0	31.395	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.395	-25.000	0	0	0	0	0	-31.395	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.207	50.000	425.000	0	0	0	0	487.207
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	12.207	50.000	425.000	0	0	0	0	487.207
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.207	-50.000	-425.000	0	0	0	0	-487.207

Erläuterungen:

Sicherung der öffentlichen verkehrlichen Erschließung für den Standort Forstamt und Ruheforst.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.323	0	0	0	0	0	0	115.323
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	115.323	0	0	0	0	0	0	115.323
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	908.974	50.000	0	0	0	0	0	958.974
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	908.974	50.000	0	0	0	0	0	958.974
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.651	-50.000	0	0	0	0	0	-843.651

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.159	50.000	0	1.000.000	250.000	0	0	1.363.159
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	63.159	50.000	0	1.000.000	250.000	0	0	1.363.159
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					250.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.159	-50.000	0	-1.000.000	-250.000	0	0	-1.363.159

Erläuterungen:

Im Stadtteil Groß Klein beabsichtigt die Hansestadt Rostock auf einer Fläche östlich der Straße Warnowenn die alte Feuerwache durch die KOE abzureißen und neu zu erbauen. Im Zuge dieses Ersatzneubauvorhabens werden u.a. weitere Funktionen zur qualitativen Absicherung der Notfallrettung für das nordwestliche Stadtgebiet integriert. Ebenfalls ist beabsichtigt, zusätzliche Servicefunktionen für die Wasserschutzpolizei mit zu integrieren. Der neue Gebäudekomplex wird unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes errichtet. Mit den neuen Gegebenheiten würde die vorhandene stark verschlissene Verkehrsanlage den funktionalen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Die neue Erschließungsstraße muss zwingend vor Beginn des Hochbaus fertiggestellt sein, da das Baufeld nicht erreicht und bedient werden kann. In diesem Zusammenhang ist die Planung und der Bau einer neuen Erschließungsstraße gemäß rechtskräftigem B-Plan unabdingbar. Der Bau der neuen Erschließungsstraße muss somit im Jahr 2027 umgesetzt werden. Bereits Ende 2026 ist die Ausschreibung vorgesehen, so dass die Vergabe der Leistungen rechtzeitig erfolgen kann. Aufgrund der Komplexität des Projekts und der üblichen Abrechnungsmodalitäten ist davon auszugehen, dass die Schlussrechnung für die Leitungsarbeiten erst im Jahr 2028 gestellt wird. Damit die Auftragnehmer bereits bei der Ausschreibung die notwendige finanzielle Sicherheit erhalten und die Stadt ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Haushaltsjahr 2028 erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens – bestehend aus Bau- und Nebenkosten – rechtlich abgesichert ist. Die Aufteilung der Mittel auf die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ist zwingend notwendig, da die Bauausführung und Teilzahlungen überwiegend im Jahr 2027 erfolgen, die endgültige Abrechnung jedoch erst im Jahr 2028 erwartet wird und ohne VE für 2028 keine rechtssichere Ausschreibung Ende 2026 möglich wäre, da die Auftragnehmer eine vollständige Deckung der Bau- und Nebenkosten über die gesamte Laufzeit benötigen. Die Verpflichtungsermächtigung für 2028 stellt somit sicher, dass die Stadt ihren haushaltsrechtlichen Verpflichtungen nachkommt und das Bauvorhaben ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.721	28.700	0	0	0	0	0	1.058.421
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	1.029.721	28.700	0	0	0	0	0	1.058.421
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	935.692	0	0	0	0	0	0	935.692
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	935.692	0	0	0	0	0	0	935.692
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.029	28.700	0	0	0	0	0	122.729

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202300219 Sicherheitspoller Esselföterstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.575	150.000	100.000	0	0	0	0	259.575
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	9.575	150.000	100.000	0	0	0	0	259.575
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.575	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-259.575

Erläuterungen:

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zwischen Polizei und Stadt 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. Die Planung wird 2025 abgeschlossen, die Umsetzung erfolgt in 2026.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.887	200.000	0	0	0	0	0	224.887	
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	24.887	200.000	0	0	0	0	0	224.887	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.887	-200.000	0	0	0	0	0	-224.887	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.831	200.000	100.000	150.000	0	0	0	455.831
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	5.831	200.000	100.000	150.000	0	0	0	455.831
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831	-200.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-455.831

Erläuterungen:

Inbesondere infolge der Entstehung von mehreren Wohngebieten im unmittelbaren Umfeld der Neubrandenburger Straße soll eine weitere Querung über die Warnow als Fußgänger- und Radfahrerbrücke südlich des Mühlendamms geschaffen werden. Diese soll die Wegelängen zwischen den Wohnschwerpunkten und der Innenstadt deutlich reduzieren, aktuelle Gefährdungslagen beseitigen (derzeit illegale Mitbenutzung der in Betrieb befindlichen Eisenbahnbrücke) sowie den hoch frequentierten Mühlendamm entlasten. Es wird der Neubau eines Brückenbauwerkes notwendig werden. Zur Anbindung der Brücke wird versucht, bestehende Wegestrukturen aufzugreifen - diese müssen jedoch entsprechend der Funktion als Rad- und Gehweg baulich ertüchtigt werden. Diese Untersuchung wurde 2022 abgeschlossen. Diese Maßnahme ist eine MOPZ-Schlüsselmaßnahme. In Abhängigkeit vom Prüfergebnis erfolgen in den Jahren 2026-2029 Planungsaufträge.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	250.000	0	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	0	250.000	0	0	0	250.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	-500.000

Erläuterungen:

Es ist angedacht im Bereich ehemaligen Neptunwerft ein Parkhaus mit PKW-Abstellflächen, Fahrradabstellmöglichkeiten und Packstation sowie ein Bürogebäude zu errichten. Entsprechende Verhandlungen mit einem Erschließungsträger laufen derzeit. Gegenstand der Maßnahme ist auch die Herstellung der festgesetzten Erschließungsstraße, die die beiden vorhandenen Erschließungsstraßen K.-Dunkelmann-Straße und Am Kayenmühlengraben verbinden wird. Der Erschließungsträger soll sich entsprechend zur Vorfinanzierung und Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlage verpflichten. Die Stadt verpflichtet sich wiederum, die Erschließungsanlage bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen im Nachgang in ihre Verwaltung und Unterhaltung zu übernehmen sowie die dafür entstandenen Kosten zu übernehmen. Das betrifft u.a. Fahrbahn, Parkflächen für Kfz, Gehweg, Straßenentwässerung Straßenbegleitgrün, Markierung, Verkehrsbeschilderung und sonstige Verkehrsausstattung (Poller etc.)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
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	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	123.722	300.000	0	0	0	0	0	423.722
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	123.722	300.000	0	0	0	0	0	423.722
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.722	-30.000	0	0	0	0	0	-153.722

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.049	0	0	0	200.000	0	0	204.049
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	4.049	0	0	0	200.000	0	0	204.049
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					200.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.049	0	0	0	-200.000	0	0	-204.049

Erläuterungen:

Das Steuergerät ist 19 Jahre alt, Teile der Ausrüstung bereits mehr als 30 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Der Wartungsaufwand sowie ständige Reparaturen sind stetig gestiegen. Bei größeren Defekten besteht nun die Gefahr, dass die Lichtsignalanlage nicht mehr repariert werden kann.

Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 200.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 200.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
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	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.278	100.000	100.000	125.000	0	0	0	344.278
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	19.278	100.000	100.000	125.000	0	0	0	344.278
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.278	-100.000	-50.000	-75.000	0	0	0	-244.278

Erläuterungen:

Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Geh- und Radweg entlang des Schmarler Dammes stellt im Straßennetz der HRO eine wichtige Verbindung dar. Auf Grund des Alters der Verkehrsanlage und durch Wurzeln des angrenzenden Baumbestandes ist die Anlage nicht mehr verkehrssicher und muss erneuert werden. Die grundlegende Sanierung erfolgt im Bestand. Die Länge des Radschnellweges beträgt ca. 1.020 m. Der Weg ist in Asphaltbauweise auszubauen. Der Querschnitt soll einen Kronenbreite von mindestens 5 m zzgl. Breiten für kleine Dammböschungen erhalten. Die Gradienten des Weges ist etwas über dem vorhandenen Gelände zu trassieren, um die Entwässerung sicherzustellen. Die Wegetrasse ist vollständig mit einer energieoptimalen, dynamischen Beleuchtung (ca. 34 Maststandorte) unter Berücksichtigung des Standes der Technik auszustatten. Diese Maßnahme ist ein Schlüsselprojekt des MOPZ und Bestandteil im Förderprogramm Radschnellwege und wird vom Bund mit 75 % Förderung bezuschusst. Die Planung erfolgt von 2024-2027. Der Bau (ca. 4 Mio EUR) erfolgt dann von 2028-2029. Der Investitionsprüfauftrag wurde genehmigt. Für den Bau, beginnend frühzeitig ab 2028, wird für die rechtzeitige Platzierung am Markt und zur Sicherung der Mittel eine Ausschreibung bereits in 2027 erforderlich. Das bedarf einer VE 27 für 2028 iHv 2,0 Mio EUR und 27 für 2029 iHv 2,0 Mio EUR.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
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	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			20.000			30.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Die bestehende Lärmschutzwand am Schmarler Damm (Ost) weist erhebliche bauliche Mängel auf und befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte dauerhaft sicherzustellen und die Lebensqualität der angrenzenden Wohngebiete zu gewährleisten, ist ein vollständiger Ersatzneubau erforderlich. Die veranschlagten Mittel stellen Planungskosten dar. Die bauliche Umsetzung ist für 2030 vorgesehen.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 20.000 EUR und 2029 in Höhe von 30.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die Gesamtleistung (Planungs-, Bau- und Baunebenkosten) in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 50.000 EUR in 2029 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	20.000	0	30.000
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	0	0	0	0	10.000	20.000	0	30.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-30.000

Erläuterungen:

Stützwand muss aufgrund baulichem Zustand erneuert werden, In den Jahren 2028 und 2029 erfolgt die hierzu notwendige Planung. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt im Jahr 2027. Der Bau erfolgt voraussichtlich ab 2030.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 10.000 EUR und 2029 in Höhe von 20.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die Planung in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 20.000 EUR in 2029 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
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	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						20.000	30.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Die Stützwand muss aufgrund des baulichen Zustands erneuert werden. In den Jahren 2028 und 2029 erfolgt die hierzu notwendige Planung. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt im Jahr 2027. Der Bau erfolgt voraussichtlich ab 2030.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die Planung in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 30.000 EUR in 2029 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

665410120401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
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	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.424	250.000	200.000	150.000	0	0	0	611.424	
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	11.424	250.000	200.000	150.000	0	0	0	611.424	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424	-250.000	-200.000	-150.000	0	0	0	-611.424	

Erläuterungen:

Die Gehlsheimer Straße ist die Haupteinfahrtsstraße des Rostocker Stadtteils Gehlsdorf mit seinen wichtigen Arbeitgebern wie beispielsweise der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, dem Michaelshof/Michaelwerk und der Thamsen-Werft. Gleichzeitig ist Gehlsdorf ein wichtiger Wohnstandort mit ca. 5100 Einwohnern und zu erwartendem Zuwachs. Auf dem betreffenden Abschnitt der Gehlsheimer Straße ist die Fahrbahn in einem sehr schlechten Zustand und bedarf schnellstmöglich einer grundhaften Erneuerung. Die vorhandenen Bushaltestellen „Gehlsheim Klinik“ und „Baumschulenweg“ entsprechen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Der vorhandene Geh- und Radweg ist uneben, die Seitenbereiche sind teilweise abgesackt. Die Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr ist in einigen Bereichen ungenügend. Im Zuge der Erneuerung des Abschnittes zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a werden folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Fahrbahn und Neubemessung der Knotenpunkte nach aktuellen Gegebenheiten, Erneuerung der Geh- und Radwege, Einordnung von Querungshilfen, Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, Prüfung u. ggf. Erneuerung der vorhandenen Durchlässe sowie Erneuerung/Anpassung der vorhandenen LSA und Beleuchtung. Es wurden bereits Aufträge für Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen, sowie Aufträge für die Planung Lph. 1-6 für Verkehrsanlagen, technische Ausrüstung, Lichtsignalanlage und Ingenieurbauwerke vergeben.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202401416 Hundertmännerstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	173.468	100.000	662.000	500.000	0	0	0	1.435.468
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	173.468	100.000	662.000	500.000	0	0	0	1.435.468
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.468	-100.000	-662.000	-500.000	0	0	0	-1.435.468

Erläuterungen:

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hundertmännerstraße im Stadtteil Hansaviertel stellt im Verkehrssystem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine wichtige Verbindung dar. Nördlich der kreuzenden Bahntrasse befinden sich der dichtbewohnte Stadtteil KTV sowie die Parkanlage „Lindenpark“, die von vielen Bewohnern als Naherholungsgebiet genutzt wird. Südlich an die Hundertmännerstraße grenzt die Südstadt an. Hier befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, sowie mehrere Fakultäten der Universität Rostock. Die Straße wird von Verkehrsteilnehmern aller Art genutzt. Es verkehren die Buslinie 27 sowie etwa 6.500 PKW täglich zwischen den Stadtteilen. Ebenfalls sind dort viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs. Innerhalb des Verkehrsraumes befinden sich mehrere Alleeabäume, deren Wurzeln in den Oberbau der Verkehrsanlagen gewachsen sind und somit Aufwölbungen verursacht haben. Die Verkehrssicherheit der vorhandenen Anlagen ist somit nicht mehr gegeben. Die Rampenböschung südwestlich der Bahntrasse ist bereits abgängig. Die vorhandenen Gehwege sowie die Geländer sind nicht mehr standsicher und müssen dringend grundhaft erneuert werden. Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen in 2026 und 2027 ausgeführt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

665410120401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	
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	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

665410120401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.262	30.000	0	0	150.000	50.000	0	240.262
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	10.262	30.000	0	0	150.000	50.000	0	240.262
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	50.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.262	-30.000	0	0	-150.000	-50.000	0	-240.262

Erläuterungen:

Bei der Maßnahme ist die Planung der Hochwasserschutzwand (HSW) des StaLU MM zu beachten.

Der Artenschutzfachbeitrag für die Hochwasserschutzwand wird in 2025 erstellt. Die Fertigstellung der Hochwasserschutzwand ist voraussichtlich in 2027 abgeschlossen. Die Vergabe und Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) und des Artenschutzfachbeitrages (AFB) für den Bau des Gehweges kann frühestens ab Baubeginn der Hochwasserschutzwand erfolgen. Der Bau des Gehweges ist erst nach Fertigstellung des LBP und AFB möglich. Nach jetzigem Stand belaufen sich Baukosten auf ca. 250.000 EUR zzgl. der Kosten für LBP, AFB und Planung.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 i.H.v. 50.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeiten der einzelnen zu vergebenen Leistungen die Schlussrechnungen voraussichtlich erst in 2029 fällig werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	0	0	230.000	0	0	280.000
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	0	50.000	0	0	230.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-230.000	0	0	-280.000

Erläuterungen:

Für den geplanten verkehrssicheren Knotenausbau Planstr A/Werftstraße/An der Kesselschmiede in 2027-2029 im Rahmen der Baumaßnahme "Äußere Erschließung Werftdreieck" ist Grunderwerb auf dem anliegenden Privatgelände (Metallverarbeitender Betrieb) in der Straße An der Kesselschmiede notwendig. Durch den Grunderwerb fallen Mitarbeiterstellplätze weg. Dem Grunderwerb wird nur bei Kompensation der wegfallenden Parkflächen zugestimmt. Dieses wird auf der städtischen Fläche an der Straße Am Kayenmühlengraben realisiert, da keine Alternativfläche verfügbar ist. Diese Stellplatzfläche ist Bestandteil der 3. Änderung des B-Planes 10.MI_138 "Ehemal. Neptunwerft". Die bauliche Umsetzung dieser Stellplatzfläche ist für das Jahr 2028 vorgesehen und ist abhängig vom Baufortschritt des neuen Abwasserpumpwerkes der Nordwasser GmbH auf dem gleichen Gelände.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.188	45.000	0	0	0	0	0	51.188	
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	6.188	45.000	0	0	0	0	0	51.188	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.188	-45.000	0	0	0	0	0	-51.188	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202402119 Knotenumbau Krämerstr. - Grubenstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	90.000	65.000	0	0	0	155.000	
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	0	0	90.000	65.000	0	0	0	155.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-65.000	0	0	0	-155.000	

Erläuterungen:

Der Knoten ist unfallauffällig und wird bei der Verkehrsunfallkommission seit einigen Jahren als Unfallhäufungsstelle geführt. Kurzfristmaßnahmen wie z.B. die Rotmarkierung von Furten und die Anordnung eines Stoppschildes wurden ausgeführt, haben aber nur zum Teil zur Vermeidung von Unfällen geführt. Unfallursächlich bzw. begünstigend sind folgende Faktoren:

- Gefällestrecke in der Krämerstraße
- abknickende Vorfahrt, obwohl der Hauptstrom der Verkehrsmengen zwischen nördlicher und südlicher Grubenstraße verläuft
- in Teilen schlechte Sicht
- fehlende Fußgängerquerung im nördlichen Knotenpunktarm

Daher rührt der Handlungsbedarf nach einer sicheren Knotenpunktgestaltung für alle Verkehrsteilnehmer. Der Planungsraum befindet sich genau im Übergangs- bzw. Grenzbereich zwischen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und dem übrigen Geltungsbereich des städtebaulichen Rahmenplans. Maßnahme soll im Rahmen einer KTV mit der RGS erfolgen. Planung 2025 - 2027 und Bau ab 2028 geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202402419 Sicherheitspoller Apostelstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.904	0	450.000	0	0	0	0	451.904
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	1.904	0	450.000	0	0	0	0	451.904
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904	0	-450.000	0	0	0	0	-451.904

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202402517 Erschließungsvertrag Kesselbornpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
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	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.800.000	1.987.200	1.000.000	500.000	0	5.287.200
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	0	0	1.800.000	1.987.200	1.000.000	500.000	0	5.287.200
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	-1.387.200	-700.000	-500.000	0	-4.387.200

Erläuterungen:

Erschließungsvertrag HRO mit der OSPA Kesselbornpark GmbH als Erschließungsträger. Hierbei sollen derzeit baulich ungenutzte Flächen zwischen den Bahnanlagen des Hauptbahnhofes Rostock und den umliegenden Verkehrsanlagen einer baulichen Nutzung zugeführt und durch eine öffentliche Grünanlage aufgewertet werden.

Der Erschließungsträger finanziert dabei die Kosten für den Anteil Stadt zunächst vor. Entsprechend Verteilerschlüssel erfolgt danach die jährliche Refinanzierung an den Erschließungsträger. Geplante Bauzeit 2025-2031/32.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Helsinkier Str (LSA 437)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
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	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
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	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
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	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	60.000	0	0	400.000	0	490.000
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	0	30.000	60.000	0	0	400.000	0	490.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-60.000	0	0	-400.000	0	-490.000

Erläuterungen:

Die bestehende Lärmschutzwand an der Fedor-Schuchardt-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf und befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte dauerhaft sicherzustellen und die Lebensqualität der angrenzenden Wohngebiete zu gewährleisten, ist ein vollständiger Ersatzneubau erforderlich. Die Umsetzung ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	55.000	0	0	350.000	0	420.000
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	0	15.000	55.000	0	0	350.000	0	420.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-55.000	0	0	-350.000	0	-420.000

Erläuterungen:

Die Lärmschutzwand am Standort Langenort hat die ursprünglich geplante Nutzungsdauer bereits deutlich überschritten und weist erhebliche Substanzschäden auf. Angesichts des nicht mehr ausreichenden Schallschutzes sowie der baulichen Defizite ist ein Ersatzneubau notwendig. Der Neubau ist für das Jahr 2028 terminiert, um eine kontinuierliche Lärmvorsorge für die angrenzenden Wohnbereiche sicherzustellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	75.000	50.000	250.000	0	0	0	375.000
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	0	75.000	50.000	250.000	0	0	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-375.000

Erläuterungen:

Im Zuge der weiteren Siedlungsentwicklung südlich und westlich des OT Biestow im Zusammenhang mit der verkehrl. Anbindung der angrenzenden Entwicklungsflächen an der L132 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Flächen Am Schwanen-SOLL durch die Gemeinde Papendorf, erfolgt auch die Verlagerung der Zufahrt des P+R-Parkplatzes Südblick.

Voraussichtlicher Baustart dazu soll im 2. Halbjahr 2026 sein.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
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	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000

Erläuterungen:

Die LSA 431 wurde im Zuge der Straßenbahnnetzweiterung nach Lütten Klein 2001 gebaut und entspricht nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Die Herstellung von Ersatzteilen ist abgekündigt.

Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 431 St. Petersburger Str. / Fischerdorf komplett ersetzt werden.

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €									
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000		
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	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0		0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)							0		0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000		

Erläuterungen:

Die LSA 432 wurde im Zuge der Straßenbahnnetzerweiterung nach Lütten Klein 2001 gebaut und entspricht nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Die Herstellung von Ersatzteilen ist abgekündigt. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 432 St. Petersburger Str. / Trelleborger Str. komplett ersetzt werden.

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600510 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Helsinkier Str. (LSA 433)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
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	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000

Erläuterungen:

Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 431 St. Petersburger Str. / Helsinkier Str. komplett ersetzt werden.

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600610 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
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	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000

Erläuterungen:

Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 434 St. Petersburger Str. / Talliner Str. komplett ersetzt werden.

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600814 Parkstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	300.000	300.000	0	700.000	
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	0	0	50.000	50.000	300.000	300.000	0	700.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	-700.000	

Erläuterungen:

Im 1. BA erfolgt die Sanierung zw. Saarplatz und Am Röper in Gemeinschaftsmaßnahme mit der Nordwasser GmbH. Die Nordwasser GmbH/WWAV planen hier die Sanierung ihres Leitungsbestandes. Im Zuge der Baudurchführung soll auch eine Erneuerung der bestehenden Verkehrsanlagen, als Part der Stadt Rostock, in diesem Bereich erfolgen.

Die Planung beginnt hierzu im 2. HJ 2025 und ist bis Mitte 2027 geplant,

Die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt anschließend im 2. HJ 2027,

Ausführungsstart ist Ende 2027/Anfang 2028 geplant., Bauende: Ende 2028/ Anfang 2029 (danach Gleissanierung RSAG).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
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	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000

Erläuterungen:

Errichtung einer Wendeanlage in der Sackgasse Majakowskistraße, da derzeit ein Defizit in der Verkehrssicherheit bezüglich Befahrung mit Müllfahrzeugen in diesem Verkehrsbereich besteht. Es erfolgt neben dem Ausbau auch die Gehweganpassung zum Zugang zum Kringelgrabenpark sowie der Ersatzneubau von Stellplätzen. Der Bau dieser Maßnahme soll im Jahr 2026 erfolgen. Gegenwärtig erfolgt der nötige Grunderwerb.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	
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	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	

Erläuterungen:

Der Knoten Groß-Kleiner-Damm/Kleiner Warnowdamm ist aufgrund der bisherigen Unsignalisierung eine Unfallhäufungsstelle. Gemäß Protokoll aus der Unfallkommission sollte der Ausbau dieses Knotens zur Verbesserung der Verkehrssituation untersucht werden. Nach Auswertung einer durchgeführten Variantenuntersuchung hat man sich nun zum Bau einer neuen Lichtsignalanlage entschlossen. Die Planung wird in 2025 abgeschlossen; Die Umsetzung Tiefbau für das Schutzrohrsystem erfolgt in 2026. Der Bau der Lichtsignalanlage erfolgt daran anschließend im Jahr 2027.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	45.000	45.000	11.800	0	131.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	45.000	45.000	11.800	0	131.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	120.000	125.000	120.000	0	0	365.000
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	0	0	120.000	125.000	120.000	0	0	365.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					20.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-80.000	-75.000	11.800	0	-233.200

Erläuterungen:

Die HRO plant den Bau von zwei Radschnellwegen (RSW) im Stadtgebiet, welche wichtige Ortsteile als relevante Quellen und Ziele für den Alltagsradverkehr miteinander verbinden sollen. Die Radschnellwege wurden im Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) als Maßnahme R-1 mit hoher Priorität ausgewiesen. Grundlage dafür waren und sind das Radschnellwegekonzept sowie eine Potenzialanalyse. Die Planung schließt nördlich an die bereits laufende Planung des RSW Barnstorfer Ring an und hilft maßgeblich das RSW-Netz zu komplettieren. Der zu planende Abschnitt des Radschnellweges soll als Zweirichtungsradweg östlich entlang der B103 (Barnstorfer Ring) zwischen Groß Schwaßer Weg und bis südlich des Schutower Kreuzes (ca. 150 m nördlich des Recyclinghofes) verlaufen. Es ging bereits eine Machbarkeitsstudie zur Trassenfindung voraus. Im überwiegenden Teil des Streckenverlaufes soll der bestehende Geh- und Radweg in Radschnellwegqualität verbreitert und ausgebaut werden. Auf die umwelt- und naturschutzfachlichen Belange wird eingegangen. Im Bereich Bonhoeffer Str. soll sowohl die Verbreiterung der bestehenden Unterführung als auch eine Überführung durch Anrampung auf das Niveau der Bonhoeffer Straße im Rahmen der weiteren Planung geprüft und ausgearbeitet werden. Der Radschnellweg soll als Zweirichtungsradweg mit einer Breite von 4,0 m geplant werden. Es ist eine getrennte Führung vom Fußverkehr vorzusehen. Als Gehwegbreite ist mit 2,0 m zu planen. Sollten Rad- und Gehweg unmittelbar zusammenliegen, so sollte zusätzlich mit einem Trennstreifen zwischen Geh- und Radweg von 0,3 m geplant werden.

Im gesamten Streckenverlauf sind auch die Anbindungen an die bestehenden Radverkehrsanlagen in das untergeordnete Netz zu berücksichtigen und mit zu entwickeln. Die Förderung der Planung für den RSW wurde lt. Zuwendungsbescheid v.4.10.24 in Höhe von 75 % bewilligt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen 2026 für 2028 i. H. v. 50.000 EUR sowie 2027 für 2028 i.H.v. 20.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag in verschiedenen Vergabeverfahren in 2026 und 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeiten, die Schlussrechnungen im Jahr 2028 fällig werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	300.000
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	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Erläuterungen:

Aufgrund der Unfallhäufigkeit in dem Bereich E.-Barlach-Straße - Mühlendamm gerade im Bereich für Radfahrer und Fußgänger ist es geplant den Straßenverlauf grundhaft zu erneuern. Aktuell läuft dazu eine Machbarkeitsstudie. Daran anschließend erfolgt der Investitionsprüfantrag. Der Beginn der Baumaßnahme ist nach Abschluss der Planungsleistungen (aktuelle HH-Planung) für die Folgejahre vorgesehen,

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 100.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die Planungsleistungen in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 100.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601320 grundlegende Erneuerung P&R-Parkplatz Tessiner Straße (Katt-un-Mus-Weg)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	
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	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	

Erläuterungen:

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind in den kommenden Jahren zahlreiche bauliche Veränderungen zu erwarten, z.B. sollen im Bereich des Stadthafens für andere Vorhaben zahlreiche Parkplätze entfallen. Vor der Ausführung dieser Maßnahmen müssen alternative Angebote geschaffen werden.

Im P+R-Konzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, beschlossen durch die Bürgerschaft im November 2021, wurde der Aus- und Neubau von P+R-Parkplätzen beschlossen. Gemäß dem Handlungskonzept ist der P+R-Platz Brinckmansdorf (Tessiner Straße) mittelfristig zu modernisieren, um ein Angebot für Pendler aus Richtung Süden (A 19) und Osten (A 20/B 110) zu schaffen. Dazu sollen nunmehr die Planungen beginnen.

Für die Maßnahme liegt ein bestätigter IPA vor (66/2025/006), die Planung wird ab 2025 aus der Sammelmaßnahme "6654101202200699 Ausbau/ Neubau Park&Ride-Parkplätze" finanziert. Aufgrund der überschrittenen Wertgrenze soll das Vorhaben ab 2026 eine eigene, separate Investitionsmaßnahme erhalten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	3.400.000
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	0	0	200.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	3.400.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					1.000.000	2.000.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.400.000

Erläuterungen:

Der vorhandene P+R-Parkplatz ist sanierungsbedürftig. Pkw-Parkstände und Fahrgassen sind deutlich zu klein und erhöhen die Gefahr von Sachschäden beim Ein- und Ausparken. Durch mehrere geplante Hochbauprojekte in der Rostocker Innenstadt werden zukünftig zahlreiche Parkstände wegfallen, für die eine Alternative geschaffen werden muss. Dieser P+R-Parkplatz bietet durch seine Nähe zur stark befahrenen Rövershäger Chaussee ein beträchtliches Nutzungspotential für Kfz-Verkehre aus Richtung Osten (B105) und A19 kommend. Insgesamt entspricht der P+R-Parkplatz Dierkower Allee nicht mehr den aktuellen Anforderungen, eine Erneuerung und Erweiterung ist notwendig. Es handelt sich um eine Schlüsselmaßnahme im Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) und im Park+Ride Konzept.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für 2028 i. H. v. 1.000.000 EUR und für 2029 i. H. v. 2.000.000 EUR sind notwendig um die rechtzeitige EU-Ausschreibung für Bauleistungen zu gewährleisten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601517 Grundhafte Erneuerung Parkplatz E.-Schlesinger-Straße (ehem. DMR)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000	

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme ist die Erneuerung des bestehenden Parkplatzes am östlichen Abschnitt der Erich-Schlesinger-Straße vorgesehen. Der Parkplatz ist einschließlich der Verknüpfungspunkte mit dem angrenzenden Straßennetz als stark sanierungsbedürftig einzustufen, sodass eine generelle Neuordnung der Fahrgassen, Parkstände sowie der Entwässerungsanlagen notwendig wird. Mit der Erneuerung wird die erstmalige Errichtung von Beleuchtungsanlagen vorgesehen.

Die Sanierungsbedürftigkeit sowie die Notwendigkeit der Parkraumneuordnung zeigt sich u. a. anhand der nicht richtlinienkonformen Geometrie, Oberflächenschäden, Schlaglöcher, überwachsenen Borde, fehlenden Oberflächenentwässerung, fehlenden Barrierefreiheit, fehlenden Gehwege, fehlenden Beleuchtung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601699 Umstellung der ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	150.000	600.000	600.000	100.000	0	1.450.000	
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	0	0	150.000	600.000	600.000	100.000	0	1.450.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-100.000	0	-1.450.000	

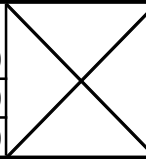
Erläuterungen:

Die ÖV-Priorisierung an Lichtsignalanlagen muss auf Grund der Abschaltung von Funkfrequenzen bis Ende 2028 von analogem Datenfunk auf eine Nachfolgetechnologie umgestellt werden. Entsprechend den Empfehlungen des VdV und in Abstimmung mit der RSAG wurde dafür die C-ITS Technologie ausgewählt, welche eine genormte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur ermöglicht. Die ÖPNV-Bevorrechtigung ist erforderlich, um die Reisezeiten der ÖV-Fahrzeuge einzuhalten und die Mobilitätsziele gemäß der Bürgerschaftsbeschlüsse der Stadt Rostock umzusetzen (MOPZ, NVP). In Vorbereitung der Maßnahme erfolgt 2025 ein Referenzaufbau für die Buslinie 28 und anschließend die Ausführungsplanung als Eigenplanung durch die OE 66 in Zusammenarbeit mit RSAG und SWR AG.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202601717 Anpassung der Lichtsignalanlage E.-Schlesinger-Str. Feuerwache 1 (LSA 326)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	250.000	0	0	0	275.000	
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	0	0	25.000	250.000	0	0	0	275.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-250.000	0	0	0	-275.000	

Erläuterungen:

Mit dem Neubau und Erweiterung der Feuerwache 1 in der E.-Schlesinger-Str. ist auch die Anpassung und Erweiterung der Lichtsignalanlage 326 erforderlich. Da die Anlage 2015 errichtet wurde, können das Steuergerät und Teile der Außenanlage weiter verwendet werden. Die signalisierten Ausfahrten der Feuerwache werden sich durch die verschiedenen Nutzer (Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Rettungsdienste) in ihrer Lage und Anzahl ändern. Dies erfordert eine bauliche Anpassung der Außenanlage der LSA (Maste, Signalgeber, Schächte und Schutzrohre), eine Erweiterung im Steuergerät sowie die Anpassung der Software.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	25.000	300.000	0	0	325.000	
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	0	0	0	25.000	300.000	0	0	325.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-300.000	0	0	-325.000	

Erläuterungen:

Höchste Priorität; Herstellung Sicherheitspolleranlage zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zwischen der Polizei und der Stadt zur Sicherung der Fußgängerzonen, insbesondere bei Veranstaltungen
 Zeitschiene: Vermessung/Planung 2027- 25 TEUR und Bau 2028 - 300 TEUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700319 Petribrücke (BW 100)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	350.000	0	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	0	0	0	0	150.000	350.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						150.000	350.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-500.000

Erläuterungen:

Aufgrund Denkmalstatus und der vorhandenen Substanz des Bauwerks ist alle 15 Jahre eine grundlegende Instandsetzung notwendig, ansonsten drohen Schäden, die zu einer schnellen Schadensausbreitung innerhalb des Bauwerkes führen können und damit den Bestand des Bauwerkes gefährden.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 150.000 EUR und für 2029 in Höhe von 350.000 EUR sind notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die gesamte Planungsleistung in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit der Planungen die Kassenwirksamkeit einzelner Abrechnungen in den Jahren 2028 und 2029 erwartet wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000	400.000	0	650.000
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	0	0	0	0	250.000	400.000	0	650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			250.000			400.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-400.000	0	-650.000

Erläuterungen:

Notwendiger Ersatzneubau aufgrund ungenügender Bauwerkssubstanz für die Bedeutung der Verkehrsanlage, Bei der Wehrbrücke handelt es sich um die 2. Hauptverbindung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Warnow, gleichzeitig sind durch das sich an der Verkehrsanlage befindliche Wehr die Belange des Wasser- und Schifffahrtsamtes als weiterer Baulastträger mit zu beachten.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 250.000 EUR und 2029 in Höhe von 400.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren der Planungsleistungen in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Teilrechnungen zur vergebenen Leistung in 2028 und 2029 fällig werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
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	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

Erläuterungen:

Die Anlagen für den Fuß- und Radverkehr auf dem gesamten Mühlendamm sind nicht regelkonform für das sehr hohe Verkehrsaufkommen des nicht motorisierten Individualverkehrs. Die Untermaßigkeit, die Mischnutzung und das fehlende Angebot auf beiden Seiten der Straße sind starke Sicherheitsdefizite der Verkehrsanlage und müssen mittel-bis langfristig abgestellt werden. Mit der Querschnittsveränderung des Mühlendamms (Verbreiterung Bestandsquerschnitt) ist das Bestandsbauwerk Wehrbrücke Mühlendamm (BW111) nicht mehr ausreichend und ein zusätzliches Teilbauwerk für den Fuß- und Radverkehr in Richtung Innenstadt zwingend notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700601 Instandsetzung BW 152, Bahnstabsbrücke Warnemünde (Drehbrücke)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
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	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						150.000	150.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000

Erläuterungen:

Die Fußgängerbrücke BW 152 quert den Alten Strom in Warnemünde und verbindet das Warnemünder Stadtgebiet mit zum Zugang zu Bahnhof und Hafengebieten. Für den Erhalt der als technisches Denkmal eingestuften Brücke werden für die Verlängerung der Restnutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Im Wesentlichen handelt es sich um Korrosionsschutzmaßnahmen der Brückenkonstruktion. Die genietete Konstruktion weist Spaltkorrosion in der tragenden Überbaubsubstanz auf, die zum Zweck der Bauwerkserhaltung beseitigt werden muss. Hinzu kommen Korrosionsschäden in schwer zugänglichen Bereichen der Brückenkonstruktion. Zu diesem Zweck ist eine Demontage der Brücke unabdingbar. Dies erfordert hohe Aufwendungen für die Instandsetzung. Mit der Maßnahme wird eine Verlängerung der Restnutzungsdauer und eine Verbesserung der Zustandsnote erzielt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 150.000 EUR und 2029 in Höhe von 150.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren für die Planungsleistungen in 2027 erteilt wird und diese aufgrund der langen Umsetzungszeit in Teilrechnungen i. H. v. je 150.000 EUR in 2028 und 2029 kassenwirksam werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202700711 Ersatzneubau Fußgängerbrücke S-Bahnhaltepunkt Evershagen (BW 027)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
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	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					75.000	75.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-150.000

Erläuterungen:

Die Fußgängerbrücke BW 027 verbindet in Verlängerung des BW 007 das Wohngebiet Evershagen mit dem S-Bahnhaltepunkt Rostock- Evershagen und überführt den Rad- und Fußverkehr über die Heizleitung. Das Bauwerk weist ausgeprägte Rissbildung infolge Alkali-Kieselsäurereaktion als auch diverse Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung auf. Ein Ersatzneubau ist erforderlich, um die fußläufige Verbindung zwischen Wohngebiet mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterhin zu gewährleisten.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 75.000 EUR und 2029 in Höhe von 75.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für die Planungsleistungen in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Kassenwirksamkeit einzelner Teilrechnungen in Höhe von je 75.000 EUR in 2028 und 2029 eintreten wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800199 Beschaffung Patcheraufsatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
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	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			150.000			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Erläuterungen:

Durch die Straßenmeisterei sind ca. 750 km Straßen, ebenso viele Kilometer an Gehwegen/Radwegen zu unterhalten und zu warten. Für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden durch die Straßenmeisterei kurzfristige Reparaturen (Schlaglochbeseitigung) an den Fahrbahnen und Radwegen mittels Patcher durchgeführt.

Aufgrund der teilweise verzögerten Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an Fahrbahnen wird sich der Umfang der notwendigen Schlaglochbeseitigung noch weiter erhöhen. Der vorhandene Patcheraufsatz wird im Jahr 2028 17 Jahre alt sein und hat seine Nutzungsdauer dann bereits um 7 Jahre überschritten. Die Wartungs- und Reparaturkosten für den Patcheraufsatz steigen aufgrund des Alters stetig an. Für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist es unabdingbar, einen neuen Patcheraufsatz zu beschaffen.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 150.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Beschaffungsverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der zu erwartenden langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 150.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800216 Versenkpolleranlage Doberaner Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	200.000	0	220.000
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	0	0	0	0	20.000	200.000	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-220.000

Erläuterungen:

Altanlage, Planung 2028, Bau 2029

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800299 Beschaffung Radbagger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
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	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					200.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Durch die Straßenmeisterei sind ca. 750 km Straßen, ebenso viele Kilometer an Gehwegen/Radwegen zu unterhalten und zu warten. Des Weiteren erfolgt durch die Straßenmeisterei die Pflege von Straßenbanketten, Straßengräben, Ingenieurbauwerken und Reparaturen und Wartung von Entwässerungsanlagen (300 km). Der Radbagger wird hauptsächlich für umfangreichere Erdarbeiten bei Fahrbahnreparaturen und Reparaturen an Entwässerungsleitungen sowie für die seit Jahren vernachlässigten Bankett- und Grabenberäumungen dringend benötigt. Für die Durchführung der pflichtigen Aufgaben ist es unabdingbar, einen Radbagger zu beschaffen. Dieser wird dann seinen regulären Standort auf dem gemeinsamen Bau- und Betriebshof des Tiefbauamtes und des Amtes für Stadtgrün haben und steht beiden Ämtern zur Verfügung.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 200.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Beschaffungsverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der zu erwartenden langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 200.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800399 Beschaffung Radlader

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
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	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						120.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	

Erläuterungen:

Durch die Straßenmeisterei sind ca. 750 km Straßen, ebenso viele Kilometer an Gehwegen/Radwegen zu unterhalten und zu warten. Des Weiteren erfolgt durch die Straßenmeisterei die Pflege von Straßenbanketten, Straßengräben, Ingenieurbauwerken und Entwässerungsanlagen (ca. 300km). Für Arbeiten auf den Baustellen sowie auf dem Betriebsgelände ist ein funktionstüchtiger Radlader zwingend notwendig. Der zu ersetzende Radlader ist bereits mehr als 20 Jahre alt, technisch verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen, u. a. umwelttechnischen Anforderungen. Es ist vorgesehen, einen modernen Radlader mit einer Abgasreinigung zu erwerben, der auch dazu beitragen wird, die Klimabilanz zu verbessern.

Dieser wird dann seinen regulären Standort auf dem gemeinsamen Bau- und Betriebshof des Tiefbauamtes und des Amtes für Stadtgrün haben und steht beiden Ämtern zur Verfügung.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 120.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Beschaffungsverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der zu erwartenden langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 120.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800499 Beschaffung von Messtechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
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	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Kfz-gestützter Messtechnik inkl. Software zur Erfassung und Bewertung der Verkehrsanlagen und Ausstattungen. Es beinhaltet ein Trägersystem für das Kfz, 4 Kameras oder eine 360° Kamera, einen Umgebungslaserscanner und einen Oberflächenlaserscanner. Für die Auswertung der Daten wird eine entsprechende Software benötigt. Die Beschaffung bildet die Basis zur Bewertung der Straßenzustände und ermöglicht die Durchführung physischer Inventuren von Verkehrsanlagen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800519 Versenkpolleranlage Kistenmacherstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000	300.000	0	325.000
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	0	0	0	0	25.000	300.000	0	325.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-325.000

Erläuterungen:

Bei der Polleranlage in der Kistenmacherstraße handelt es sich um eine einfache Polleranlage aus dem Jahr 2003, die im Zuge des Sicherheitskonzeptes für die Fußgängerzone und zu den Veranstaltungsräumen durch eine Antiterrorpolleranlage ersetzt werden muss. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch mögliche terroristische Fahrzeugangriffe sind eine Sicherheitspolleranlage und starre Sicherheitspoller zu errichten. Die Planung und Vermessung werden im Jahr 2028 vergeben. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2029 erfolgen. Reparaturen sind aufgrund der nicht mehr lieferbaren Ersatzteile nicht mehr möglich (Hersteller bauen die alten Ersatzteile aufgrund der Vielzahl von Neuprodukten nicht mehr; die Liefergarantie erlischt).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202800619 Erschließung KGA Schafheide

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
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	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	

Erläuterungen:

Derzeit führt der Weg zur KGA Schafheide über das Gelände der DB AG. Diese möchte perspektivisch die Flächen anderweitig nutzen und den Durchgang sperren. Um den Kleingärtnern das fußläufige Erreichen auf kurzem Wege weiterhin zu ermöglichen, ist die Schaffung eines alternativen Weges notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202900119 Instandsetzung BW 113, Barlach-Brücke im Zuge der E.-Barlach-Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	900.000	1.050.000
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	0	0	0	0	0	150.000	900.000	1.050.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-1.050.000

Erläuterungen:

Die Straßenbrücke BW 113 überquert die Bahnhofstraße im Zuge der E.-Barlach-Straße in der östlichen Altstadt und ist somit Teil der wichtigen Verbindung der Hansestadt Rostock in östliche Richtung. Weiterhin werden die Straßenbahntrassen in die nordöstlichen Bereiche Rostocks über die Brücke geführt. Einige Bestandteile des 1987 verbreiterten und instandgesetzten Bauwerks stammen noch aus dem ursprünglichen Baujahr 1937. Somit bedürfen Teile des Tragsystems regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen um eine Verlängerung der Restnutzungsdauer zu erreichen. Im Wesentlichen handelt es sich um Betoninstandsetzungs- sowie Abdichtungsmaßnahmen für den Substanzerhalt der Brückenkonstruktion. Dies erfordert relativ hohe Aufwendungen für die Instandsetzung. Mit der Maßnahme wird eine Verlängerung der Restnutzungsdauer und eine Verbesserung der Zustandsnote erzielt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202900216 Versenkpolleranlage Am Brink

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	500.000	550.000
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	0	0	0	0	0	50.000	500.000	550.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-550.000

Erläuterungen:

Bei der Polleranlage Am Brink handelt es sich um eine Polleranlage aus dem Jahr 2007, die zum Schutz der Fußgängerzone (Rostock, Doberaner Platz) erneuert werden muss. Im Zuge der Gefahrenabwehr (Weihnachtsdorf Am Brink) und zur Verkehrsberuhigung ist eine neue Anlage zu errichten. Die Planung und Vermessung werden im Jahr 2029 vergeben. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2030 erfolgen. Reparaturen sind aufgrund der nicht mehr lieferbaren Ersatzteile nicht mehr möglich (Hersteller bauen die alten Ersatzteile aufgrund der Vielzahl von Neuprodukten nicht mehr; die Liefergarantie erlischt).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202900316 Versenkpolleranlage Faule Grube

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	300.000	325.000
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	0	0	0	0	0	25.000	300.000	325.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000	-325.000

Erläuterungen:

Bei der Polleranlage in der Faulen Grube handelt es sich um eine Polleranlage aus dem Jahr 2017, die im Zuge des Sicherheitskonzeptes für die Fußgängerzone und zum Schutz der Veranstaltungsräume (Rostocker Innenstadt) erneuert werden muss. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch mögliche terroristische Fahrzeugangriffe sind eine Sicherheitspolleranlage und starre Sicherheitspoller zu errichten. Die Planung und Vermessung werden im Jahr 2029 vergeben. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2030 erfolgen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101202900419 VZB 06 Ernst-Barlach-Straße, Ersatzneubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	1.150.000	1.200.000
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	0	0	0	0	0	50.000	1.150.000	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	-1.200.000

Erläuterungen:

Die Verkehrszeichenbrücke 06 befindet sich in der E.-Barlach-Straße, Fahrtrichtung Zentrum vor der Kreuzung R.-Wagner-Straße.

Die feuerverzinke Stahlkonstruktion wurde 2005 aufgebaut.

Aufgrund baulicher und korrosiver Mängel der Stahlbauteile und daraus resultierenden Substanzdefiziten in der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit ist das Bauwerk zu ersetzen. Die Konstruktion der Riegel-Stiel-Verbindung erfordert infolge veralteter und nicht mehr zulässiger Bauweise jährliche Sonderprüfungen mit Begutachtung der Schraubverbindungen und Prüfung auf Kraftschlüssigkeit. Verkehrszeichenbrücken dieser Bauart sind durch neue Konstruktionen entsprechend der aktuellen Regelwerke zu ersetzen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	141.474	
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	91.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	141.474	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-141.474	

Erläuterungen:

Ausstattung der Straßenmeisterei sowie der einzelnen Sachgebiete im Amt 66 zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit: Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen und Werkzeugen, Schutzausrüstung und ähnlichen Bedarfen innerhalb der GWG-Grenzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.988	0	0	0	0	0	0	53.988
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	53.988	0	0	0	0	0	0	53.988
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.484.315	1.350.000	1.000.000	950.000	1.000.000	1.600.000	0	16.384.315
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	10.484.315	1.350.000	1.000.000	950.000	1.000.000	1.600.000	0	16.384.315
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					800.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.430.328	-1.350.000	-1.000.000	-950.000	-1.000.000	-1.600.000	0	-16.330.328

Erläuterungen:

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. Geplante Maßnahmen insgesamt, 2026: 999.975, 2027: 949.915. Im Einzelnen:

Unfallmaste, 2026: 50.000
 Austausch einzelne Betonmaste, 2026: 28.400, 2027: 16.000
 Lichtenhagen 5. BA Los 1 Warener Str. 53-96, 2026: 98.000
 Lichtenhagen 5. BA Los 2 Warener Str. 51-32, 2026: 98.000
 Lichtenhagen 5. BA Los 3 Warener Str. 11-23, 2026: 77.000
 Lichtenhagen 5. BA Bauüberwachung, 2026: 18.200
 Schmarl 1. BA Los 1 Radweg Schmarler Damm, 2026: 98.000
 Schmarl 1. BA Los 2 St.-Jantzen-Ring 26-32, 2026: 93.000
 Schmarl 1. BA Los 3 Willem-Barents-Str.9-14, 2026: 76.200
 Schmarl 1. BA Los 4 R.-Amundsen-Str. 9-11, 2026: 88.650
 Schmarl 1. BA Los 5 R.-Amundsen-Str. 1-25, 2026: 88.650
 Schmarl 1. BA Bauüberwachung, 2026: 28.100
 Kopernikusstraße 17a, 2026: 99.345
 Biestow 2. BA Planung Los 1 -3, 2026: 24.935
 Biestow 2. BA Los 1 Kringelhof, 2027: 98.000
 Biestow 2. BA Los 2 Akazienweg 8-11, Kiefernw., 2027: 78.100
 Biestow 2. BA Los 3 Am Richtfunkturn, 2027: 84.300
 Biestow 2. BA Bauüberwachung, 2027: 18.260
 Groß Klein 1. BA Planung Los 1-5, 2026: 33.495
 Groß Klein 1. BA Los 1 Signalgastweg 2-22, 2027: 88.900
 Groß Klein 1. BA Los 2 Seelotsenring 11-28, 2027: 76.200
 Groß Klein 1. BA Los 3 Seelotsenring 4-5, Parkpl., 2027: 50.800
 Groß Klein 1. BA Los 4 Baggermeisterring 13-29, 2027: 76.200
 Groß Klein 1. BA Los 5 Baggermeisterr. 3a-12, Sprengmeisterweg 1-2, 2027: 88.900
 Groß Klein 1. BA Bauüberwachung, 2027: 24.525
 Schmarl 2. BA Planung Los 1-3, 2027: 19.670
 Schmarl 2. BA Los 1 Kolombusring 20, 2027: 43.400
 Schmarl 2. BA Los 2 Vitus-Bering-Str. 31-34, 2027: 49.600
 Schmarl 2. BA Los 3 Vitus-Bering-Str. 6-18, 2027: 99.200
 Schmarl 2. BA Bauüberwachung, 2027: 14.000
 Groß Klein 2. BA Planung Los 1-3, 2027: 23.460

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 800.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren für einige Teilaufträge des Jahres 2028 in 2027 erteilt wird und diese aufgrund der langen Umsetzungszeit 2028 schlussgerechnet werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999900699 Verkehrsausstattungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.003.634	250.000	200.000	150.000	300.000	300.000	0	3.203.634
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	2.003.634	250.000	200.000	150.000	300.000	300.000	0	3.203.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.003.634	-250.000	-200.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	-3.203.634

Erläuterungen:

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.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617.000	0	53.500	150.000	50.000	0	0	870.500
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	617.000	0	53.500	150.000	50.000	0	0	870.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.699.908	1.500.000	1.150.000	500.000	500.000	0	0	5.349.908
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	1.699.908	1.500.000	1.150.000	500.000	500.000	0	0	5.349.908
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.908	-1.500.000	-1.096.500	-350.000	-450.000	0	0	-4.479.408

Erläuterungen:

Maßnahme des WWAV/Nordwasser GmbH (grundhafte Erneuerung der Versorgungsleitungen wie RW-sammler, MW-sammler und der TW-leitung) in Zusammenarbeit mit den SWR (Neubau Fernwärmeleitungen) und der Hanse-und Universitätsstadt Rostock (Erneuerung der Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze, Beleuchtung). Die Gesamtmaßnahme erfolgt in mehreren Teilbauabschnitten. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten mit mehreren Versorgungsträgern in Zusammenarbeit mit der Stadt Rostock erfolgten im Vorfeld zahlreiche terminliche Abstimmungen, Planungen sowie Einordnungen von finanziellen Kennziffern.

Der Bau des 1.BA erfolgte ab 2023 im Abschnitt Doberaner Str. bis Borwinstraße. Bauzeit bis 2025.

Der 2.BA erstreckt sich ab Borwinstraße bis Waldemarstraße und wurde in 09/24 beauftragt. Bauzeit 2024-2026. Der 3.BA erstreckt sich von der Waldemar - bis zur Ulmenstraße. Hier erfolgt die Ausschreibung noch im Jahr 2025. Die Bauzeit für den 3.BA erstreckt sich vorauss. von 03/26 - 2.Halbjahr 2027.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.222.150	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	0	26.222.150
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	12.222.150	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	0	26.222.150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					2.000.000	500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.222.150	-3.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-26.222.150

Erläuterungen:

Die Mittel werden gemäß Kostenteilungsvereinbarung zwischen dem WWAV/ der Nordwasser GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die grundhafte Sanierung von Regenwasseranlagen in einzelnen Straßenzügen der HRO benötigt. Die Mitfinanzierungspflicht der HRO an den investiven Kosten dieser Maßnahmen des WWAV resultiert aus der Mitgliedschaft beim Zweckverband WWAV.

Haushaltsplanung 26-29: Sanierung MW- und Regenwasserkanal in der Werftstraße, Erneuerung MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 2.BA, Erneuerung MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 3.BA, Entwässerungsleitachse Fritz-Reuter-Straße 2.BA, Entwässerungsleitachse Fritz-Reuter-Straße 3.BA, Niederschlagswasserkanal Ziolkowskistraße 1.BA, Niederschlagswasserkanal Ziolkowskistraße 2.BA, Entwässerungsleitachse Abschnitt Ulmenmarkt/An der Hasenbäk/Kiebitzberg, Mischwasserkanal Ottostraße 1.BA, Petridamm Auslauf NSW, MW Werftdreieck Max-Eyth-Straße.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen 2027 für die Jahre 2028 i. H. v. 2.000.000 EUR und für 2029 i. H. v. 500.000 EUR ist notwendig, um entsprechend die Kostenteilungsvereinbarungen mit dem WWAV zur Durchführung von Maßnahmen an den Regenwassersammlern zeichnen zu können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	973.329	100.000	100.000	100.000	150.000	175.000	0	1.598.329	
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	973.329	100.000	100.000	100.000	150.000	175.000	0	1.598.329	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.329	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-175.000	0	-1.598.329	

Erläuterungen:

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.

Folgende Einzelmaßnahmen sind 2026 - 2029 geplant:

KP Bei der Tweel, Nachrüstung taktile Platten, 2026: 80.000 EUR

Bordabsenkungen KTV, 2026: 20.000 EUR

KP Schröderplatz, taktile Platte, 2027: 80.000 Euro

Bordabsenkungen Innenstadt, 2027: 20.000 Euro

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

6654101999901399 Vorräte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54101

665410199999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen

16.0000000000 Strukturausgaben aus Investitionen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.647.724	194.500	3.213.500	1.363.600	911.500	883.900	0	17.214.724
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	10.647.724	194.500	3.213.500	1.363.600	911.500	883.900	0	17.214.724
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.733	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	127.733
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	237.498	0	0	0	0	0	0	237.498
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.231	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	365.231
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.322.493	174.500	3.208.500	1.358.600	906.500	878.900	0	16.849.493

Erläuterungen:

Die Straßen werden als Vermögensgegenstand im Anlagevermögen des Amtes 66 geführt. Nach der Straßenbaubeitragsatzung sind die Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen zur Refinanzierung der umlagefähigen Baukosten, gültig für Straßenbaumaßnahmen die bis zum 31.12.2017 begonnen wurden, heranzuführen. Die Straßenbaubeiträge werden im Amt 60 erhoben und als Sonderposten im Amt 66 in dem Produkt 54101 Gemeindestraßen geführt. Auszahlungen erfolgen aufgrund von Widerspruchsverfahren durch Korrektur der ausgereichten Bescheide. Ebenso erfolgt ab 2020 ein pauschaler finanzieller Ausgleich vom Land M-V für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V. Dieser pauschaler finanzieller Ausgleich ist abhängig von der gemeindlichen und gewichteten Straßenlänge.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54200

6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.758	200.000	0	0	0	0	0	209.758	
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	9.758	200.000	0	0	0	0	0	209.758	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.758	-200.000	0	0	0	0	0	-209.758	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54200

6654200202900109 Ersatzneubau BW 137 Warnowallee über DB AG, Busbahnhof und Alte Warnemünder Ch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	1.500.000	1.750.000
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	0	0	0	0	0	250.000	1.500.000	1.750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	-1.500.000	-1.750.000

Erläuterungen:

Die Straßenbrücke Bw 137 im Zuge der Warnowallee überführt mit zwei Teilbauwerken den Kfz-Verkehr über die DB AG, den Busbahnhof und die Alte Warnemünder Chaussee. Das 1974 erbaute, siebelfeldrige Brückenbauwerk überspannt mit 117,20 m Gesamtlänge den Verkehrsknotenpunkt und verbindet die Ortsteile Lütten Klein und Schmarl. Der Überbau besteht aus Spannbetonfertigteilen der Reihe BT 70 mit Ortbeton im Verbund. Mit einer Tonnagebegrenzung von max. 44 t erlaubt die Brücke als strategischer Knotenpunkt keinen größeren Schwerlastverkehr. Aufgrund von Durchfeuchtung und starker Rissbildung der Pfeilerkopfbalken besteht ein korrodierendes Millieu im Beton. Infolge von Instandsetzungsmaßnahmen konnte dieses Problem nicht vollständig behoben werden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der verwendete Spannstahl der Spannbetonfertigteile spannungsrisskorrosionsgefährdet ist. Aus diesen Gründen ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.670	0	0	0	0	0	0	432.670	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.285	0	0	0	0	0	0	76.285	
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	508.955	0	0	0	0	0	0	508.955	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	656.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.156.508	
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	656.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.156.508	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.553	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-647.553	

Erläuterungen:

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.

Aufgabenstellung für die HH'Planung 2026-2029: Kontinuierliche Überarbeitung der Grüne-Welle-Strecken; Umstellung auf neue Steuerverfahren zur Verbesserung der Verkehrsqualität. Aktualisierung Hard- und Software für Verkehrslage M-V (Sensoren, Server, Software), Projekte mit Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V und Eigenplanungen.

Folgende Maßnahmen sind geplant: Umsetzung GW Hinrichsdorfer Str., Umsetzung GW Tessiner Str., Umsetzung GW Tessiner Str., Erneuerung Software Verkehrslage MV

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
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	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	777.577	500.000	1.500.000	5.120.000	500.000	0	0	8.397.577
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	777.577	500.000	1.500.000	5.120.000	500.000	0	0	8.397.577
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777.577	-500.000	-1.500.000	-4.820.000	-500.000	0	0	-8.097.577

Erläuterungen:

Die Straßenbrücke aus dem Jahre 1930 weist eine heutzutage unzureichende Brückenklasse 30/30 auf. Die Zustandsnote der letzten Prüfung im Jahr 2022 beträgt 2,9, sodass in den nächsten Jahren umfassende Baumaßnahmen erforderlich werden. Unter Berücksichtigung der unzureichenden Brückenklasse ist es wirtschaftlich nicht vertretbar, eine Instandsetzung ohne Verbesserung der Tragfähigkeit durchzuführen, sodass nach einer Nutzungsdauer der Brücke von 92 Jahren nun ein Ersatzneubau an gleicher Stelle angestrebt wird. Ein Ersatzneubau ermöglicht die künftige Trennung des Bauwerkes in Teilbauwerke für den Verkehrsträger Straße und den Verkehrsträger Straßenbahn.

Aus den genannten Gründen wird ein Ersatzneubau der Brücke Rennbahnallee geplant.

Ausführung 2026-2027, Ersatzneubau infolge abgelaufener Nutzungsdauer (Baujahr 1930) notwendig, Überführung Landesstraße über Bahngleis, Lph 3 fertig, Lph 4 in Arbeit, Beginn Vergabe Bauleistung für 09/2025 geplant.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 500.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren im Rahmen des Ersatzneubaus für restliche noch notwendige Leistungen in 2027 erteilt wird und diese aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 500.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	346.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	596.221	
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	346.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	596.221	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.221	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-596.221	

Erläuterungen:

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von LSA-Knotenpunkten Vorgaben zur Anpassung bzw. Änderung von Steuerabläufen, LSA-Ausrüstungselementen und dergleichen vorgegeben. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an den betreffenden LSA zwingend und zeitnah umzusetzen. Diese finanziellen Mittel werden benötigt für die Finanzierung von erforderlichen Hardwareergänzungen an Lichtsignalanlagen, Softwareänderungen zur Konfliktminimierung sowie zur Anpassung/Änderung von Verkehrsabläufen wegen unfallträchtigen Verkehrssituationen (Unfallschwerpunkte). Höchste Priorität zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300201701115 Satower Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.500	0	0	0	0	0	0	43.500
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	43.500	0	300.000	0	0	0	0	343.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	532.933	1.550.000	810.000	100.000	0	0	0	2.992.933
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	532.933	1.550.000	810.000	100.000	0	0	0	2.992.933
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.433	-1.550.000	-510.000	-100.000	0	0	0	-2.649.433

Erläuterungen:

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 Bebauung der lt. Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbauflächen am Kringelhof und am Kiefernweg mit ca. 1000 WE westlich dieses Straßenabschnittes ergeben sich zusätzliche Verkehrsbelastungen, die eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges mit einer dritten Spur für Linksabbieger und Fußgängerinseln und vollständigen und regelkonformen Geh- und Radwegen erfordern, um die steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage zu gewährleisten. Seit 2024 erfolgt der Ausbau des vorgezogenen Abschnittes Knotenausbau Satower Str./ Rennbahnallee von 08/2024-11/2025, Für diesen Abschnitt liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.10.24 vom Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit MV iHv. 1,19 Mio EUR vor. Danach erfolgt die Weiterführung der Planung Satower Str. mit Planfeststellungsverfahren ab 2025 bis 2026, anschließend EU-Vergabe LPH 5-8 in III./ IV. Qu 2026, Ausführungsplanung: 01/2027-12/2027, Bauvergabe Anfang 2028, Bau ca. 06/2028- 2031. Finanzansatz für 2026 für Rest Baukosten und Ausgleich wegen Baumfällungen, Baumpflanzungen, Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2028 iHv.150 TEUR, 2026 für 2029 iHv.300 TEUR sowie 2027 für 2028 iHv.350 TEUR und 2027 für 2029 iHv.200 TEUR.für die Sicherstellung der Planungsverträge.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	570.000	0	0	0	600.000	
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	0	0	30.000	570.000	0	0	0	600.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	131.401	1.100.000	350.000	750.000	400.000	0	0	2.731.401	
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	131.401	1.100.000	350.000	750.000	400.000	0	0	2.731.401	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.401	-1.100.000	-320.000	-180.000	-400.000	0	0	-2.131.401	

Erläuterungen:

Der Ausbau der Neubrandenburger Straße im Bereich Bahnanlage bis Weißes Kreuz ist Bestandteil des Lärminderungsprogrammes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Als alte Pflasterstraße soll ein lärmoptimierter Beleg zum Einsatz kommen, die Führung der Radfahrer und die erforderlichen fußläufigen Verbindungen sollen optimiert werden. Fortführungsmaßnahme, befindet sich im Bau. Verkehrsanlage ist in desolatem Zustand, Gemeinschaftsmaßnahme mit den Versorgern, Anbindung neuer Wohnungsbaustandorte einschl. neuer Bushaltestellen

Im 1. BA wird auf einer Länge von ca. 220m die Neubrandenburger Str. südlich des Bahnübergangs im Ortsteil Brinckmannsdorf grundhaft um- und ausgebaut. Im Baubereich wird die Erschließungsstr. für das B-Plangebiet "Ehemalige Molkerei" an die Neubrandenburger Str. angeschlossen.

Im 2. BA wird dann der Teil nördlich des Bahnübergangs hergestellt. Neben der Straße wird eine Radverkehrsverbindung, eine Mittelinsel sowie zwei Bushaltestellen geschaffen. Ausschreibung 2025, Bau ab 2026-2028, Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadtwerke Rostock (Fernwärmeleitung)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	70.000	25.000	250.000	78.000	0	0	423.000
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	0	70.000	25.000	250.000	78.000	0	0	423.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			78.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-25.000	-250.000	-78.000	0	0	-423.000

Erläuterungen:

Die Lärmschutzfunktion ist aufgrund schlechter Substanz der absorbierenden Wandelemente größtenteils bereits weggefallen, Restnutzungsdauer ist 2023 abgelaufen, Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwände, daher Funktion der Wände beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2002, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich. In 2026 erfolgt die Planung der Baumaßnahme und im Anschluss die Vergabe der Bauleistung. Der Bau ist in den Jahren 2027 bis 2028 geplant.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 78.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2026 erteilt wird und die Umsetzung in den Jahren 2027 und 2028 erfolgt. Aufgrund der langen Umsetzungszeit wird die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 78.000 EUR in 2028 fällig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
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	0	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-200.000

Erläuterungen:

vorh. Verkehrsanlage weist funktionale Mängel auf; Wiederherstellung der Verkehrssicherheit kann nur durch eine grundlegende Erneuerung erreicht werden

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
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	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
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	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
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	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400520 grundlegende Erneuerung Rövershäger Chaussee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.304	350.000	0	0	0	0	0	395.304	
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	45.304	350.000	0	0	0	0	0	395.304	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.304	-350.000	0	0	0	0	0	-395.304	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000.000	950.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	7.590.000	
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	0	1.000.000	950.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	7.590.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-950.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	0	-7.590.000	

Erläuterungen:

Bei den geplanten Mitteln handelt es sich um Planungskosten für den Ersatzneubau mit höchster Priorität. Die jährliche Kosten von 1,88 Mio € sind gem. bestätigtem Investitionsprüfauftrag 66/2023/003 zu berücksichtigen und absichern. Das Brückenbauwerk 102 Vorpommernbrücke im Zuge der L22 über die Warnow ist ein Ingenieurbauwerk mit herausragender Verkehrsbedeutung für die HRO und das östliche Umland (> 40.000 Kfz pro Tag). Der Ersatzneubau ist aufgrund des Ablaufes der rechnerisch maximal möglichen Nutzungsdauer im Jahr 2043 (real vsl. früher), dem Bauwerkszustand (Verformungen), der Bauwerkssubstanz (spannungsrissskorrosionsgefährdetes Bauwerk analog Carolabrücke Dresden) und der Verkehrsbedeutung zwingend schnellstmöglich notwendig. Derzeit gibt es bereits einen deutlich erhöhten Überwachungsaufwand mit jährlichen Sonderprüfungen und halbjährlichen Kontrollmessungen, Verkehrseinschränkungen wie die Sperrung der rechten Fahrstreifen für LKW > 7,5 t und das Abstandsgebot für LKW auf mind. 70 m und auch statische Nachrechnungen des Bauwerkes. Weitergehende Unterwachsungs- und Verkehrseinschränkungsmaßnahmen können je nach künftiger Entwicklung des Bauwerkszustandes folgen. Die zusammenhängende Beauftragung der Planung des Ersatzneubaus soll ab 2026 erfolgen und die Planungsleistungen werden mindestens bis voraussichtlich 2033 andauern (ca. 7 Jahre). Die bisher vorgesehene Bauausführung erstreckt sich dabei für das TBW Nord auf die Jahre 2033-2036 und das TBW Süd auf die Jahre 2039-2042. Eine Nicht- bzw. nicht rechtzeitige Bereitstellung von Haushaltsmitteln führt zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme und durch die langen Planungsvorlaufzeiten zu einem enormen Risiko eines verspäteten Baubeginns einschließlich des Risikos des Ausfalls des Bestandsbauwerkes und damit der Verkehrsverbindung L 22 über die Warnow im Falle einer wahrscheinlichen Zunahme der Verschlechterung des Bauwerkszustandes mit zunehmendem Bauwerksalter.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	150.000	20.000	0	0	0	0	170.000
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	0	150.000	20.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000

Erläuterungen:

Um den Wirtschaftsraum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) und die angrenzende Region zukunftsfähig aufzustellen, sollen die Gewerbegebiete Seehafen Ost und West und das Gewerbegebiet Mönchhagen (neben Nienhagen) entwickelt werden. Dazu werden vom Amt für Raumordnung und Landesplanung im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes (RREP) die o.g. Flächen als Vorranggebiete eingeordnet.

Eine wesentliche Grundlage für die Entwicklungen ist eine leistungsfähige und zukunftssichere Verkehrsanbindung der neuen Flächen an das überregionale Netz. Dies soll mit der OU Nienhagen realisiert werden. Die vorhandene Trasse durch den Ortsteil Nienhagen ist bereits jetzt stark mit Lkw-Verkehr überlastet (Lärmbrennpunkt). Sie ist zur Erschließung der geplanten Gewerbegebiete nicht geeignet (nicht leistungsfähig) und auch nicht erweiterbar (trassennahe Wohnbebauung, enge Kurven). Separate Radwege fehlen, die Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr ist mangelhaft.

Die OU Nienhagen ist als Maßnahme im Mobilitätsplan Zukunft und im aktuellen Flächennutzungsplan der HRO festgeschrieben. Ein Bürgerschaftsbeschluss vom Herbst 2021 fordert das Vorziehen der Maßnahme.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	55.000	12.500	0	0	650.000	0	717.500
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	0	55.000	12.500	0	0	650.000	0	717.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-12.500	0	0	-650.000	0	-717.500

Erläuterungen:

Die bestehende Lärmschutzwand an der Nobelstraße (Abschnitt Süd) weist erhebliche bauliche Mängel auf und befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte dauerhaft sicherzustellen und die Lebensqualität des angrenzenden Wohngebietes zu gewährleisten, ist ein vollständiger Ersatzneubau erforderlich. Die Umsetzung ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	60.000	12.500	0	0	570.000	0	642.500
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	0	60.000	12.500	0	0	570.000	0	642.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-12.500	0	0	-570.000	0	-642.500

Erläuterungen:

Die bestehende Lärmschutzwand an der Nobelstraße (Abschnitt Nord) weist erhebliche bauliche Mängel auf und befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte dauerhaft sicherzustellen und die Lebensqualität des angrenzenden Wohngebietes zu gewährleisten, ist ein vollständiger Ersatzneubau erforderlich. Die Umsetzung ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
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	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	15.000	200.000	0	0	0	215.000
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	0	0	15.000	200.000	0	0	0	215.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	-215.000

Erläuterungen:

Die LSA 600 ist über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Nur das Steuergerät wurde 2009 erneuert, aber der Hersteller kündigte das Steuergerätes schon vor Jahren ab. Die Herstellung von Ersatzteilen ist ebenfalls abgekündigt. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 600 L22 Am Strande / Grubenstr. komplett ersetzt werden

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./ Dierkower Allee (LSA 606)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	15.000	200.000	0	0	0	215.000
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	0	0	15.000	200.000	0	0	0	215.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	-215.000

Erläuterungen:

Die LSA 606 ist über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Nur das Steuergerät wurde 2005 erneuert. Die Herstellung von Ersatzteilen ist abgekündigt.

Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Daher muss die LSA 606 L22 Rövershäger Chaussee / Dierkower Allee komplett ersetzt werden.

Komplettersatzneubau LSA umfasst:

- Steuergerät inkl. Steuerschrank
- Signalgeber
- Detektoren (Kamera, Taster)
- Maste
- Kabel
- Tiefbau (Erdarbeiten, Fundamente)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54300

6654300202800114 VZB 03 Holbeinplatz, Ersatzneubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	150.000	1.000.000	1.200.000
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	0	0	0	0	50.000	150.000	1.000.000	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.200.000

Erläuterungen:

Die Verkehrszeichenbrücke 03 befindet sich am Holbeinplatz in Fahrtrichtung stadteinwärts. Sie ist im Jahr 2005 erbaut worden. 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 zu ersetzen. Die Konstruktion der Riegel-Stiel-Verbindung erfordert infolge veralteter Bauweise mit nur 2 Schrauben, bereits jährliche Sonderprüfungen mit Begutachtung der Schraubverbindungen und Prüfung auf Kraftschlüssigkeit. Verkehrszeichenbrücken dieser Bauart sind durch neue Konstruktionen entsprechend der aktuellen Regelwerke zu ersetzen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54400

6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.966	40.000	0	0	0	0	0	71.966	
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	31.966	40.000	0	0	0	0	0	71.966	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	132.507	80.000	0	0	0	0	0	212.507	
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	132.507	80.000	0	0	0	0	0	212.507	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.540	-40.000	0	0	0	0	0	-140.540	

Erläuterungen:

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. Die Maßnahme ist ein Schlüsselprojekt MOPZ; eingeordnet im Förderprogramm für Radschnellwege, die Förderung für die Planung für Lph 3-6 ist bereits bewilligt. Der Ausbau des Radschnellweges erfolgt westl. der B103 im Abschnitt Güstrower Straße im Stadtteil Lichtenhagen bis Warnemünde, es kommt zu einer geänderten Spuraufteilung zwischen Geh+Radweg (hier soll der dort vorhandene 2,00 m breite Geh- und Radweg als Radschnellweg im Zweirichtungsverkehr auf einer Breite von 4,00 m ausgebaut werden). Außerdem kommt es zur Deckenerneuerung der Bestandsfahrbahn B103 auf freier Strecke. Die weitere Planung erstreckt sich auf einen Zeitraum bis 2028. Dafür ist eine EU-Ausschreibung der LPH 3-6 im Jahr 2025 notwendig. Der Baubeginn soll dann ab 2029 erfolgen. Planung RSW (Geh/Rad) westl. B103, geänderte Spuraufteilung + DE Bestandsfahrbahn B103 auf freier Strecke

Infovorlage Juli 2025; EU-Ausschreibung LPH 3-6 2025; Bau ab 2029; VE in 2025 nötig für 2026 + 2027 für die EU-Vergabe Zuwendungsbescheid (75%) für LPH3-6 liegt vor - Planung bis 2028, Bau ab 2029 - Fördermittel müssen beantragt werden. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i. H. v. 70.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren für Planungsleistungen in 2026 erteilt wird und sich der Leistungszeitraum bis in das Jahr 2028 erstreckt. Die Schlussrechnung zur vergebenen Planungsleistung i. H. v. 70.000 EUR wird im Jahr 2028 fällig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54400

6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	235.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	385.079
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	235.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	385.079
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.079	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-385.079

Erläuterungen:

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. Für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 erfolgt die Aktualisierung Hard- und Software Verkehrslage M-V (Datenbereitstellung für den Bund), gemeinsames Projekt mit Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V sowie Eigenplanung (siehe auch L-Straßen) Kontinuierliche Überarbeitung der Grüne Welle -Strecken. Umstellung auf neue Steuerverfahren zur Verbesserung der Verkehrsqualität. Die Umsetzung erfolgt in folgenden Jahresscheiben (Auszahlungsansätze in Klammern): 2026: Datenlieferung Bund Mobiltheke (30.000 EUR); 2027 und 2028: Integration Stauwamanlage AS Zoo (je 30.000 EUR); 2029: Erweiterung BT-Sensoren Bundesstraßen (30.000 EUR).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54400

6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
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	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54400

6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.778	450.000	400.000	0	0	0	0	904.778
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	54.778	450.000	400.000	0	0	0	0	904.778
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.778	-450.000	-400.000	0	0	0	0	-904.778

Erläuterungen:

Geplant ist die Deckenerneuerung der Rostocker Straße zwischen dem Knotenpunkt B103/R.-Wagner-Straße/Lortzingstraße/Rostocker Straße und dem Knoten Rostocker Straße/Poststraße/Bahnhofstraße. Begleitend sollen im Zuge der Maßnahme Radverkehrsanlagen in beide Richtungen etabliert werden. Gleichzeitig erfolgt die Anpassung der LSA-Anlage und der Ersatz der Beleuchtungsanlage im Bereich des Radweges mit LED-Beleuchtung. Der Zustand der Verkehrsanlage ist altersbedingt stark beschädigt. Darüber hinaus werden derzeit die Radfahrer im Mischverkehr bei Tempo 50 km/h geführt. Dies stellt eine Gefährdung der Radfahrenden dar. Aus diesem Grund wurde dieser Lückenschluss des Radwegenetzes im Jahr 2020 in die Kurzfristmaßnahmenliste für den Radverkehr aufgenommen und soll nun schnellstmöglich geplant und umgesetzt werden. Die Maßnahme wurde in 2024 auftragsmäßig mit Verpflichtungsermächtigung vergeben und wird in den Jahren 25 und 26 bauseitig umgesetzt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54400

6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowquerung West

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	770.000	0	920.000
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	0	0	0	150.000	0	770.000	0	920.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	700.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	-770.000	0	-920.000

Erläuterungen:

Die Holz- und Aluminiemelemente der Lärmschutzwand 19A werden anliegerseitig durch enormen Grönaufwuchs durchdrungen wodurch sowohl die Tragfähigkeit als auch die Dauerhaftigkeit reduziert werden. Aufgrund des Alters von 21 Jahren, der direkt bewitterten Holzelemente und der Durchdringung von Pflanzen ist eine Verschlechterung der Holzelemente in rapider Zeit möglich. An typengleichen (Holz-)Lärmschutzwänden (LSW 01, LSW 03, LSW 05) verschlechterte sich die Zustandsnote sprunghaft um 0,5 bis 1,1 %-Punkte nach 13 bzw. 21 Jahren Nutzungsdauer.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 i. H. v. 700.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag im Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und die Schlussrechnung im Jahr 2029 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Produkt: 54603

6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	290.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000	
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	0	10.000	290.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000	

Erläuterungen:

Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da der bestehende Liefer- und Dienstleistungsvertrag für Parkscheinautomaten (PSA) aus dem Jahr 2016 die zusätzliche Beschaffung von PSA ab 2019 nicht mehr vorsieht, können Geräte im Zuge von Neuplanungen für das bewirtschaftete Parken nur über eine neue Ausschreibung beschafft und über den dazugehörigen Dienstleistungsvertrag bewirtschaftet werden. Eine Beschaffung wäre ab dem Kauf von 10 PSA kostenmäßig sinnvoll. Kosten je PSA ca. 5.000 EUR. Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026. In 2026 Kassenwirksamkeit für die Erneuerung von PSA mit BgA-Bezug im gesamten Stadtgebiet in einem Wertumfang von 290.000 EUR.

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Friedhofswesen

Erläuterung zum TH 67

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen ist eines der großen Ämter der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Hier arbeiten rd. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bewirtschaften ca. 1.000 ha öffentliche Grünfläche und drei Friedhöfe einschl. Krematorium. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt in vier Abteilungen. Schwerpunkte liegen dabei insb. auf:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen und Ausstattungen,
- Durchsetzung des Natur- und Artenschutzes/ Aufgabenwahrnehmung als Untere Naturschutzbehörde sowie
- Gewährleistung der Bestattungssicherheit und Betrieb eines Krematoriums.

In den letzten Jahren hat das Amt mit erheblichen Anstrengungen die unterjährige kassenwirksame Umsetzung der Planansätze verbessert, dass zu einer vorläufigen Haushaltserfüllung 2024 von 93 % im Bereich der Investitionen sowie 94 % im Rahmen der Verwaltungstätigkeit geführt hat.

Wesentliche Schwerpunkte liegen in:

1. Flächenzuwachs (ca. 52 ha 2024-26)

Die Bewirtschaftungsaufgaben steigen an und bei Flächenübertragung von RGS und dritten Erschließungsträgern ist dies nur unzureichend planbar in Bezug auf die Einordnung der Haushaltsmittel für:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen, Spielplätzen, Wegen und Ausstattungen als Pflichtaufgabe eines jeden Grundstückeigentümers und begründet im § 823 BGB+
- zusätzliche Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung mit Blick auf einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit den anvertrauten Anlagegütern nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 43 KV M-V

2. Anpassung an den Klimawandel

Unter dem Aspekt der Veränderung des Klimas gilt es sich durch zukunftsorientierte Strategien verbunden mit der Anpassung technologischer Prozesse in Planung, Bau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns neu aufzustellen, um die Aufgabenerfüllung unter Beachtung von Nachhaltigkeit, Biodiversität, Wasser- und CO-Management zu gewährleisten.

3. Kostensteigerungen und Mengenmehrungen bei Steuern und Gebühren

Die Haushaltsplanung für die Investitionsmaßnahme Sanierung/Neubau Krematorium liegt in der Gesamtverantwortung beim KOE. Die Planung und der Einbau der Kremierungstechnik als Betriebsvorrichtung ist im Teilhaushalt 67 in Höhe von ca. 3,4 Mio. EUR eingeordnet. Das Krematorium soll voraussichtlich 2029 fertiggestellt sein.

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
Produkt	55100	Stadtgrün				
Produktverantwortung		Renate Behrmann				
Wesentliches Produkt: Ja						
Beschreibung des Produktes:						
- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten von öffentlichen und sonstigen Grünflächen und deren Bestandteile und Ausstattungen - Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Bäumen und kommunalen Spielanlagen - Erfüllung kleingartenbehördlicher Aufgaben						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün) in m²		9.167.112	9.210.830	9.175.597	9.256.799	9.441.633
öffentliche Grünfläche je Einwohner*in in m²		43,8	44,1	43,7	45,4	46,1
zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner*in in m²		218.264	219.305	223.795	237.353	242.093
Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden		57.110	56.825	92.877	94.944	94.944
Anzahl der zu der prüfenden Kleingartenvereine gesamt		51	146	148	148	148
Anzahl Kleingartenparzellen		14.851	14.833	14.946	14.931	14.929
Der Aufwand für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen wird in einer Mischkalkulation aus den Aufwendungen für Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Sport- und Spielanlagen und Baumpflege errechnet						

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Investitionen in die öffentlichen und sonstigen Grünflächen sowie deren Bestandteile, Ausstattungen und kommunalen Spielanlagen	2026: 3.441.500 EUR 2027: 3.155.200 EUR	Auszahlungen für Investitionen in EUR
Sachziel	6.1, 8.3	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall (GA 7/2)	2026: 93.600 2027: 93.900	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	2026: 271 2027: 276	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettopielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m²	2026: 7,5 2027: 7,5	Nettopielfläche je Kind/Jugendliche in m²
Sachziel	6.1, 7.4, 9 I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	2026: 68 2027: 29	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	614.884	286.500	1.003.000	561.200
Aufwendungen in EUR	16.884.695	16.356.500	18.699.400	18.722.600
Saldo in EUR	-16.269.811	-16.070.000	-17.696.400	-18.161.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	123,45	122,80	121,98	121,98
Kennzahlen				
Auszahlungen für Investitionen in EUR	3.351.761	2.622.200	3.441.500	3.155.200
Anzahl der zu kontroll. Bäume	45.981	93.000	93.600	93.900
Anzahl der zu kontroll. Spielanlagen	260	268	271	276
Nettopielfl. je Kind/Jugendl. in m²	7,5	7,5	7,5	7,5
Anzahl zu prüf. Kleingartenvereine	105	28	68	29

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofswesen, Bestattungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten der kommunalen Friedhöfe sowie deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Grabmalen und Bäumen
- Bereitstellung von Grabstätten und Durchführung von Beisetzungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Friedhofsfläche gesamt in m²	606.580	605.580	605.580	606.580	606.580
Fläche Friedhofsbegleitgrün in m²	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
Anzahl der Kriegsgräber	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
Anzahl Erdbestattungen	112	99	94	95	107
Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuwiese	1.852	1.936	2.003	1.945	1.834
Anzahl der Feierhallennutzungen	858	1.219	1.499	1.498	1.364
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,7	77,7	71,2	78,3	78,7

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.031.474	1.982.200	2.069.100	2.104.800
Aufwendungen in EUR	2.828.767	3.244.600	3.329.000	3.392.700
Saldo in EUR	-797.294	-1.262.400	-1.259.900	-1.287.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	34,65	33,65	33,53	33,53
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55302	Grabpflege - BgA				
Produktverantwortung		Caroline Troschke				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot						
- wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der zu pflegenden Grabstätten	607	584	549	544	502	
Aufwandsdeckungsgrad in %	48,1	51,6	50,3	49,5	50,4	

Auftragsgrundlage:	Körperschaftssteuergesetz		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	185.038	177.000	179.000	178.000
Aufwendungen in EUR	389.157	450.600	478.800	478.900
Saldo in EUR	-204.120	-273.600	-299.800	-300.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,69	6,19	6,19	6,19
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55303	Krematorium - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Aufbewahrungen	3.408	3.109	2.987	2.867	2.723
Anzahl der Einäscherungen	3.398	2.804	2.947	2.843	2.719
Anzahl Urnenversand	59	41	45	52	38

Auftragsgrundlage: Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Körperschaftssteuergesetz

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen, private Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	995.654	958.000	855.600	855.600
Aufwendungen in EUR	751.782	1.283.400	843.700	903.200
Saldo in EUR	243.872	-325.400	11.900	-47.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,57	8,67	8,64	8,64
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	55401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktverantwortung		Marina Dettmann			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Schützen bestimmter Teile von Natur und Landschaft - Durchsetzen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung - Schützen der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope (Artenschutz) - Sichern der Erholung in der freien Landschaft, Freihalten von Gewässerufern - Erarbeiten und Fortschreiben von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, Freiraum- und landschaftsplanerischen Strukturkonzepten					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vogelschutzgebiete	1	1	1	1	1
Fläche Vogelschutzgebiete in ha	86	86	86	86	86
Anzahl Flora/Fauna/Habitat-Gebiete	2	2	2	2	2
Fläche Flora/Fauna/Habitat-Gebiete in ha	161	161	161	161	161
Anzahl Naturschutzgebiete	2	2	2	2	2
Fläche Naturschutzgebiete in ha	110	110	110	110	110
Anzahl Landschaftsschutzgebiete	8	8	8	8	8
Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	930	930	930	930	930
Anzahl geschützte Landschaftsbestandteile	19	19	19	19	19
Fläche geschützte Landschaftsbestandteile in ha	227	227	227	227	227
Aufwand Schutzgebietsunterhaltung in EUR/m² (in Vergabe)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Bäume (Naturdenkmale)	42	42	42	42	42
Anzahl Findlinge (Naturdenkmale)	2	2	2	2	2
Bewirtschaftete Flächen in Vergabe in ha	17	19	19	19	19
Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung in ha	-	-	-	-	-
Anzahl der Biotopverbundkonzepte	8	8	8	8	8

Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	45.330	25.300	26.400	26.400
Aufwendungen in EUR	1.322.266	1.569.800	1.634.200	1.633.100
Saldo in EUR	-1.276.936	-1.544.500	-1.607.800	-1.606.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,66	16,51	16,39	16,39
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Stadtgrün	Verwaltung Amt 67	Friedhofs- wesen, Bestattungen	Grabpflege - BgA	Krematorium - BgA	Natur- und Landschafts- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	972.000	972.000	903.700	0	67.100	0	0	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.900	2.809.900	57.300	0	1.961.600	0	766.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.300	195.300	2.300	0	0	179.000	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	117.100	117.100	39.700	0	1.600	0	75.600	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.133.100	4.133.100	1.003.000	0	2.069.100	179.000	855.600	26.400
11	– Personalaufwendungen	12.920.100	12.920.100	8.544.000	0	2.205.700	322.700	541.900	1.305.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638.100	5.638.100	4.567.000	0	651.500	95.700	189.800	134.100
14	– Abschreibungen	1.922.500	1.922.500	1.571.200	0	253.700	19.000	46.800	31.800
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	4.441.900	4.441.900	4.017.200	0	192.100	22.900	47.200	162.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.922.600	24.922.600	18.699.400	0	3.303.000	460.300	825.700	1.634.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.789.500	-20.789.500	-17.696.400	0	-1.233.900	-281.300	29.900	-1.607.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	0	0	26.000	18.500	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.852.000	-20.852.000	-17.696.400	0	-1.259.900	-299.800	11.900	-1.607.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.200	530.200	461.900	0	67.100	0	0	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.600	2.845.600	57.300	0	1.997.300	0	766.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.300	194.300	2.300	0	0	178.000	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	117.100	117.100	39.700	0	1.600	0	75.600	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.726.000	3.726.000	561.200	0	2.104.800	178.000	855.600	26.400
11	– Personalaufwendungen	12.920.100	12.920.100	8.544.000	0	2.205.700	322.700	541.900	1.305.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297.600	5.297.600	4.237.100	0	641.500	95.800	189.800	133.400
14	– Abschreibungen	2.287.700	2.287.700	1.857.500	0	274.200	19.000	106.300	30.700
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	4.562.600	4.562.600	4.084.000	0	245.300	22.900	47.200	163.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.068.000	25.068.000	18.722.600	0	3.366.700	460.400	885.200	1.633.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.342.000	-21.342.000	-18.161.400	0	-1.261.900	-282.400	-29.600	-1.606.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	0	0	26.000	18.500	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.404.500	-21.404.500	-18.161.400	0	-1.287.900	-300.900	-47.600	-1.606.700

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	905.300	905.300	840.200	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.900	2.889.900	56.200	0	2.042.700	0	766.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.300	179.300	2.300	0	0	163.000	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115.100	115.100	37.700	0	1.600	0	75.600	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.128.400	4.128.400	936.400	0	2.148.200	163.000	855.600	25.200
10	– Personalauszahlungen	12.920.100	12.920.100	8.544.000	0	2.205.700	322.700	541.900	1.305.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.800	5.461.800	4.390.700	0	651.500	95.700	189.800	134.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.247.700	4.247.700	3.836.500	0	178.600	22.900	47.200	162.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.629.600	22.629.600	16.771.200	0	3.035.800	441.300	778.900	1.602.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.501.200	-18.501.200	-15.834.800	0	-887.600	-278.300	76.700	-1.577.200
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)	-18.501.200	-18.501.200	-15.834.800	0	-887.600	-278.300	76.700	-1.577.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.500	559.500	519.500	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	561.500	561.500	521.500	0	0	0	0	40.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.661.500	4.661.500	3.441.500	0	736.000	0	406.800	77.200
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)	4.661.500	4.661.500	3.441.500	0	736.000	0	406.800	77.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.100.000	-4.100.000	-2.920.000	0	-736.000	0	-406.800	-37.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.601.200	-22.601.200	-18.754.800	0	-1.623.600	-278.300	-330.100	-1.614.400

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	451.300	451.300	386.200	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.900	2.889.900	56.200	0	2.042.700	0	766.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.300	179.300	2.300	0	0	163.000	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115.100	115.100	37.700	0	1.600	0	75.600	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.674.400	3.674.400	482.400	0	2.148.200	163.000	855.600	25.200
10	– Personalauszahlungen	12.920.100	12.920.100	8.544.000	0	2.205.700	322.700	541.900	1.305.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.300	5.124.300	4.063.800	0	641.500	95.800	189.800	133.400
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	4.368.400	4.368.400	3.903.300	0	231.800	22.900	47.200	163.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.412.800	22.412.800	16.511.100	0	3.079.000	441.400	778.900	1.602.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.738.400	-18.738.400	-16.028.700	0	-930.800	-278.400	76.700	-1.577.200
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)	-18.738.400	-18.738.400	-16.028.700	0	-930.800	-278.400	76.700	-1.577.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	471.000	431.000	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	473.000	473.000	433.000	0	0	0	0	40.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.973.000	3.973.000	3.155.200	0	721.300	0	1.900	94.600
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)	3.973.000	3.973.000	3.155.200	0	721.300	0	1.900	94.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500.000	-3.500.000	-2.722.200	0	-721.300	0	-1.900	-54.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.238.400	-22.238.400	-18.750.900	0	-1.652.100	-278.400	74.800	-1.631.800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.913.787	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	0	1.988.787
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	1.913.787	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	0	1.988.787
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883.787	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	0	-1.958.787

Erläuterungen:

Position 024:

Das Amt 67 ist in die Berufsausbildung der Hansestadt Rostock integriert. Damit ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG) Grundlage der Ausbildung. Unter anderem ist im §14 Absatz 1 Nr. 3 BBiG folgendes festgelegt: „Auszubildende haben Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind.“

Damit besteht eine gesetzliche Verpflichtung die o.g. Ausgaben zu realisieren.

Der Ausbildungsplan beinhaltet Neubaumaßnahmen sowie grundlegende Sanierungen von Grünanlagen. Die dazu benötigten Materialien, wie Schüttgüter, Pflastersteine, Pflasterfügenmörtel, Betonelemente, Zäune etc. werden zur Herstellung investiver Bauvorhaben benötigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen

00100201200000 Statistische Bauplananlagen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.650	0	0	0	0	0	0	26.650
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	26.650	0	0	0	0	0	0	26.650
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.467.460	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.547.460
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	1.467.460	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.547.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					98.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.440.810	-280.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-2.520.810

Erläuterungen:

Pos. 002: Gemäß Bürgerschaftsbeschluss 0101/04-A v. 09.06.2004 sind die Ersatzpflanzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock jährlich mit einer Baumpflanzliste nachzuweisen. Gemäß der Geschäftsanweisung zur Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen der Hansestadt Rostock werden im Ergebnis der jährlichen Kontrollen aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich gewordene Fällungen zusammengefasst. Die dafür erforderlichen Ersatzpflanzungen sind nach Arbeitsanweisung Nr. 08/99, Punkt 5.1 „Ersatzpflanzungen für Baumfällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit“ des Amtes für Stadtgrün auf Grundlage des „Erlass zum Schutz, Erhalt und Pflege von Alleen in M-V“ zu ermitteln und mit objektkonkreten Maßnahmen nachzuweisen. Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den Beständen des städtischen Baumkatasters und belaufen sich auf ca. 100 Bäume pro Jahr.

Pos. 008: Durch die Baum des Jahres Stiftung wird jährlich eine Baumart als Baum des Jahres vorgestellt. Für die Beschaffung dieses Baumes werden in jedem Haushaltsjahr 2.000 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 98.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 98.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 98.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.367	50.000	50.000	30.000	10.000	500.000	0	691.367	
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	51.367	50.000	50.000	30.000	10.000	500.000	0	691.367	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.367	-50.000	-50.000	-30.000	-10.000	-500.000	0	-691.367	

Erläuterungen:

Durch den Neubau des Bau- und Betriebshofes der OE 66 und 67 auf dem Gelände Am Westfriedhof ist es notwendig, mit der Fertigstellung der Werkstätten (Kfz, Ausstattung und Spielplatzservice) eine Neuausstattung mit Arbeitsmaschinen vorzunehmen (ab 2029). Bis zum Neubau müssen diverse Werkstättenausstattungen am Übergangsstandort "Knochenmühle" ersetzt werden, um die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter aufrecht zu erhalten.

2026: Dies sind die Planungskosten zur Beauftragung von Sachverständigen für die Ausstattung der Werkstätten des geplanten Neubaus des Betriebshofes am Standortes Am Westfriedhof. Die Umsetzung soll mit Fertigstellung 2029 erfolgen.

2027/2028: Diese Gelder sind für Fertigungsmaschinen (z.B. Hobelbank, Standbohrmaschine, Fräsmaschine, Abrichtbank) im Bereich Spielplatzservice/Ausstattung eingeplant, da viele Maschinen mittlerweile 20 Jahre alt sind und damit ihre Nutzungsdauer bei weitem überschritten haben.

2029: Ausstattung des Werkstättenneubaus mit Maschinen für die Team-Kfz sowie den Ausstattungs- und Spielplatzservice, um fachgerechte Reparaturen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit zu ermöglichen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	722.942	28.000	28.000	13.000	28.000	28.000	0	847.942	
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	722.942	28.000	28.000	13.000	28.000	28.000	0	847.942	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.942	-28.000	-28.000	-13.000	-28.000	-28.000	0	-847.942	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448	0	0	0	0	0	0	1.448	
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	1.448	0	0	0	0	0	0	1.448	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.051	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	640.051	
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	500.051	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	640.051	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.603	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-638.603	

Erläuterungen:

Pos. 018: Erwerb von Erweiterungen/Modulen für vorhandene Software (pit-Kommunal).

Pos. 032: Beschaffung neuer Tablets für mobile Kontrollen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201500199 Kleintechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	173.919	19.000	19.000	19.000	26.000	21.000	0	277.919
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	173.919	19.000	19.000	19.000	26.000	21.000	0	277.919
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.919	-19.000	-19.000	-19.000	-26.000	-21.000	0	-277.919

Erläuterungen:

Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ist die Ersatzbeschaffung von Motorsägen, Heckenscheren, Freischneidern, Hochentaster und Handrasenmähern geplant. Die Beschaffung muss erfolgen, da viele der Altgeräte/-maschinen aufgrund der täglichen, hohen Belastung in der Saison nicht mehr einsatzfähig sind. Viele der vorhandenen Geräte haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer überschritten und entsprechen nicht mehr dem technischen Stand und den Vorschriften des Arbeitsschutzes. Weitere Reparaturen sind aufgrund des hohen Alters der Technik unwirtschaftlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.892	0	0	0	0	0	0	33.892	
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	33.892	0	0	0	0	0	0	33.892	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	217.084	95.000	50.000	30.000	50.000	40.000	0	482.084	
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	217.084	95.000	50.000	30.000	50.000	40.000	0	482.084	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.192	-95.000	-50.000	-30.000	-50.000	-40.000	0	-448.192	

Erläuterungen:

Sind einzelne Spielgeräte, Sandeinfassungen, Holzpalisaden u.a. derart verschlissen, dass eine Reparatur nicht möglich ist, sind diese zeitnah zu ersetzen um eine Sperrung der Spielanlage zu verhindern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	235.906	2.000	9.000	4.000	3.000	30.000	0	283.906	
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	235.906	2.000	9.000	4.000	3.000	30.000	0	283.906	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.906	-2.000	-9.000	-4.000	-3.000	-30.000	0	-283.906	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.739.659	0	385.000	0	0	0	0	5.124.659	
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	4.739.659	0	385.000	0	0	0	0	5.124.659	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.739.659	0	-385.000	0	0	0	0	-5.124.659	

Erläuterungen:

Der Lagerplatz Tannenweg wurde im Rahmen einer umfassenden Maßnahme vollständig erneuert. Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2022. Die Gesamtfläche des Lagerplatzes beläuft sich auf rund 14.000 m². Davon sind ca. 85 % gepflastert und 15 % mit Schotter befestigt, um eine flexible Nutzung für unterschiedliche Lagerbedarfe zu ermöglichen.

Im Zuge der Baumaßnahme wurden neue Schüttgutboxen sowie Lagerflächen geschaffen, die den betrieblichen Anforderungen gerecht werden. Zur Sicherung des Geländes wurde der gesamte Lagerplatz mit einem Stabmattenzaun eingefriedet.

Die Entwässerung erfolgt über ein Filterbecken mit Ableitung in ein vorgeschaltetes Versickerungsbecken, was eine umweltgerechte Regenwasserbewirtschaftung sicherstellt. Der Platz ist mit Wasser- und Elektroleitungen erschlossen.

Noch ausstehend ist die elektrische Anbindung der Leuchtmasten, der Videoüberwachung sowie weiterer Verbraucher auf dem Gelände.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.045
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	12.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.045
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.045	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.045

Erläuterungen:

Grundlage für die Einstellung des Finanzbedarfs sind der Bürgerschaftsbeschluss 2015/BV/0786-10(ÄÄ) und unsere Richtlinien GA 01/16 (Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Förderung des Urban Gardenings) GA 04/14 (Förderung zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens). Insgesamt sollen jährlich 5.000 € für Investitionen im Zusammenhang mit diesen Projekten zur Verfügung stehen. Dabei kann es sich z.B. um größere Geräte, wie Balkenaufsatzmäher zur Wiesenpflege oder auch um kleine Baulichkeiten, wie Lauben oder Trockentoiletten für die Projektgärten handeln. Es entstehen keine Folgekosten, da diese Anschaffungen von den Projektverantwortlichen unterhalten werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	142.392	50.000	0	0	16.000	50.000	0	258.392
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	142.392	50.000	0	0	16.000	50.000	0	258.392
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.392	-50.000	0	0	-16.000	-50.000	0	-258.392

Erläuterungen:

Der Erhalt der Bäume wird im Zuge des Klimawandels zunehmend schwieriger. Viele Stadtbäume wurden in den vergangenen Jahren durch Trockenheit bereits schwer geschädigt. Die Herstellung von Baumbewässerungssystemen sorgt künftig für die automatisierte Bewässerung von städtischen Bestandsbäumen mit Regenwasser.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
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	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000

Erläuterungen:

Geplant ist die Neuordnung und -gestaltung der Grünfläche sowie des Kreuzungsbereichs und des gesamten Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmer, sowie die Untersuchung einer möglichen baulichen Ergänzung und einer neuen Erschließungsspanne zwischen Toitenwinkler Weg und Rostocker Straße. Die Vorzugsvariante sieht einen komplett verkehrsfreien Vorplatz des Einkaufsmarktes sowie eine längere Aufpflasterung der Pressentin-, Klaus-Groth- und Fährstraße vor.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	45.000	70.000	0	0	0	0	115.000	
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	0	45.000	70.000	0	0	0	0	115.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-115.000	

Erläuterungen:

Der Gerätespielplatz Gewettstr. befindet sich im Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Im Spielplatzkonzept der Hansestadt Rostock ist in diesem Ortsteil, bedingt durch die festgestellte Versorgungssituation und der Zustandsbewertung der Spielanlagen, ein höherer Sanierungsbedarf vorgesehen.

Der Spielplatz Gewettstr. wurde 1993 saniert. In den letzten Jahren mussten, aufgrund von Verschleiß und Vandalismus, bereits Spielgeräte ausgebaut werden. Somit verschlechterte sich der Spielwert drastisch. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Verkehrssicherheit sowie der Spielwert der gesamten Spielanlage. Der Platz ist ein beliebter Treff für die Kinder im Ortsteil, da er im Einzugsbereich einer der wenigsten öffentlichen Spielanlage ist. Er wird auch intensiv von den Tagesmüttern genutzt. Die Generalinspektionen zeigen auf, dass die vorhandenen Spielkombinationen sowie Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen sind. Die Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202300999 Traktor

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	126.145	130.000	0	0	0	0	0	256.145	
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	126.145	130.000	0	0	0	0	0	256.145	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.145	-130.000	0	0	0	0	0	-256.145	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.834	100.000	75.000	0	0	0	0	200.834	
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	25.834	100.000	75.000	0	0	0	0	200.834	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.834	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-200.834	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016. Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Brinckmansdorf festgestellt. Der Neubau eines Gerätespielplatz im Wohngebiet Brinckmanshöhe gehört zu den prioritären Maßnahmen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	150.000	0	165.000	
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	0	0	15.000	0	0	150.000	0	165.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-150.000	0	-165.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016. Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Hansaviertel festgestellt. Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes gehört zu den prioritären Maßnahmen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes "Tremsenplatz" im Hansaviertel vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
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	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	200.000	0	0	25.000	200.000	0	425.000	
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	0	200.000	0	0	25.000	200.000	0	425.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-25.000	-200.000	0	-425.000	

Erläuterungen:

Der Durchlass befindet sich in der Parkanlage Am Hechtgraben. Er ist Bestandteil des Wegesystems. Eine Überquerung ist aufgrund der baulichen Mängel (marode Bausubstanz, Absackungen, fehlende Absturzsicherung) derzeit nicht möglich. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist der Durchlass grundhaft zu sanieren.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	
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	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	

Erläuterungen:

Geplant ist die Sanierung des Kunststoffbelages auf dem hoch frequentierte Ballspielplatz "Zum Sonnenhof" im Ortsteil Toitenwinkel. Der vorhandene Kunststoffbelag (Baujahr 1995) ist stark verschlissen. Aufgrund der vielen Reparaturen in vergangenen Jahren ist der Belag uneben, wodurch eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401719 Klostergarten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	149.900	50.000	250.000	250.000	0	0	699.900
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	0	149.900	50.000	250.000	250.000	0	0	699.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			250.000			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.900	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-699.900

Erläuterungen:

Der denkmalgeschützte Klostergarten des "Klosters zum Heiligen Kreuz" ist die bedeutendste Gartenanlage im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Entsprechend der rechtlichen Regelungen (§§6/7 des DSchG M-V) ist der Eigentümer eines eingetragenen Denkmals verpflichtet eine Denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) in Vorbereitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen bzw. evtl. Nutzungsänderungen zu erstellen und diese durch die obere Denkmalpflegebehörde des Landes bestätigen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde die DZ erstellt. Auf dieser Grundlage wurde 2020/2021 ein 1 Bauabschnitt saniert. Die Bereiche der ehem. Stiftsdamengärten und der Bereich des Gemeinschaftsgarten erfolgt in den Folgejahren.

Kostenberechnungen haben die veranschlagten Planansätze von 50.000 EUR in 2026 (Planung), 250.000 EUR in 2027 und 250.000 EUR in 2028 (Baudurchführung) ergeben.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 250.000 EUR

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da das Vergabeverfahren in 2027 begonnen wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 250.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202401999 Transporter / Doka

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	146.293	60.000	62.000	0	53.000	0	0	321.293
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	146.293	60.000	62.000	0	53.000	0	0	321.293
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.293	-60.000	-62.000	0	-53.000	0	0	-321.293

Erläuterungen:

2026: Der zu ersetzende Transporter des Teams Park- und Biotoppflege ist Baujahr 2013 und hat die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren weit überschritten. Der Transporter wird für den Personen- und Materialtransport verwendet und ist für die Aufgabenerfüllung rund um die Verkehrssicherungspflicht notwendig.

2028: Der zu ersetzende Transporter des Teams "Azubi" hat seine Nutzungsdauer von 10 Jahren mit Baujahr 2016 überschritten und soll ersetzt werden. Er dient dem Transport der Auszubildenden und deren Materialien zu den Baustellen, um die Ausbildung gemäß des gesetzlichen Rahmenbildungsplans durchzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402099 Transporter DOKA Kipper

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	188.000	75.000	195.000	75.000	138.000	0	671.000
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	0	188.000	75.000	195.000	75.000	138.000	0	671.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						75.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.000	-75.000	-195.000	-75.000	-138.000	0	-671.000

Erläuterungen:

2026: Der zu ersetzende Transporter Team Azubi hat seine Nutzungsdauer von 10 Jahren überschritten und soll ersetzt werden. Er dient dem Transport der Auszubildenden und deren Materialien zu den Baustellen, um die Ausbildung gemäß des gesetzlichen Rahmenbildungsplans durchzuführen.

2027: Die zu ersetzenden Transporter der Teams Park- und Biotoppflege haben die gesetzliche Nutzungsdauer von 10 Jahren überschritten. Der Transporter wird für den Personen- und Materialtransport verwendet und ist für die Aufgabenerfüllung rund um die Verkehrssicherungspflicht notwendig.

2028/2029: Der zu ersetzende Transporter des Teams Park- und Biotoppflege hat die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren überschritten. Der Transporter wird für den Personen- und Materialtransport verwendet und ist für die Aufgabenerfüllung rund um die Verkehrssicherungspflicht notwendig.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 75.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 75.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402199 Transporter Kastenwagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	95.000	0	105.000	45.000	0	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	0	0	95.000	0	105.000	45.000	0	245.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					105.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	-105.000	-45.000	0	-245.000

Erläuterungen:

2026: Der zu ersetzende Transporter ist dem Team "Spielplatzservice" zugewiesen. Die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren ist überschritten. Weitere Reparaturen des Fahrzeuges sind unwirtschaftlich.

2028: Der zu ersetzende Transporter vom Team "Grünflächenausstattung" dient zum Material- und Personentransport zu den öffentlichen Grünflächen und Friedhöfen, um die Verkehrssicherheit an den Ausstattungsgegenständen (Bänke, Poller, Stadtmauer usw.) und den Wegen gewährleisten zu können und notwendige Reparaturmaßnahmen möglichst zeitnah durchzuführen. Die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren ist überschritten. Weitere Reparaturen des Fahrzeuges sind unwirtschaftlich.

2029: Der zu ersetzende Transporter des Teams Park- und Biotoppflege hat die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Jahren überschritten. Der Transporter wird für den Personen- und Materialtransport verwendet und ist für die Aufgabenerfüllung rund um die Verkehrssicherungspflicht notwendig.

Für eine Kostenermittlung wurden Vorabgespräche mit verschiedenen Anbietern durchgeführt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 105.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Lieferzeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 105.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402299 Stadtlieferwagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.837	0	97.000	0	0	45.000	0	174.837
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	32.837	0	97.000	0	0	45.000	0	174.837
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.837	0	-97.000	0	0	-45.000	0	-174.837

Erläuterungen:

2026: Die zu ersetzenden Fahrzeuge sind Baujahr 2007 bzw. 2009. Sie werden von den Kontrollkräften der Teams "Baumpflege" und "Spielplatzservice" genutzt, die vor Ort die Prüfung der Bäume/Spielgeräte auf Verkehrssicherheit vornehmen und gegebenenfalls die notwendigen Pflege-/Reparaturaufträge auslösen.

2029: Das zu ersetzende Fahrzeug ist Baujahr 2017 und im Team "Grünflächenausstattung" als Beförderungsmittel der Kontrollkräfte eingesetzt. Zu deren Aufgaben gehört die in den öffentlichen Grünflächen und Friedhöfen vorhandenen Ausstattungsgegenstände (Bänke, Poller, Stadtmauer usw.) und Wege auf Verkehrssicherheit zu prüfen, die Eingaben aus dem Portal „Klarschiff“ zu kontrollieren und notwendige Reparaturmaßnahmen zeitnah zu beauftragen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.452	80.000	85.000	0	0	0	0	238.452
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	73.452	80.000	85.000	0	0	0	0	238.452
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.452	-80.000	-85.000	0	0	0	0	-238.452

Erläuterungen:

2027: Der zu ersetzende Traktor (Schlepper) ist Baujahr 2013 und hat laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle von 15 Jahren. Durch die hohe Beanspruchung in der Pflege des Straßenbegleitgrünes ist der Traktor bereits vor Ende der Nutzungsdauer verschlissen. Der Traktor ist zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht dringend notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.568	234.000	120.000	199.000	130.000	126.000	0	911.568
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	102.568	234.000	120.000	199.000	130.000	126.000	0	911.568
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.568	-234.000	-120.000	-199.000	-130.000	-126.000	0	-911.568

Erläuterungen:

Es ist die Ersatzbeschaffung von Anhängern, Mähwerken, Anbaugeräten, Aufsitzmähern und Schreddern geplant.

Die Beschaffung muss stetig erfolgen, da viele der Altgeräte/-maschinen auf Grund der täglichen, hohen Belastung in der Saison nur noch bedingt einsatzfähig sind. Viele der vorhandenen Geräte haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer schon lange überschritten und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand und den Anforderungen des Arbeitsschutzes.

Des Weiteren sind durch das hohe Lebensalter der Maschinen die Reparaturkosten stetig steigend und durch unberechenbare Ausfälle ist die Erfüllung der gestellten Aufgaben in der Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen/Spielplätzen nicht mehr gewährleistet.

In den kommenden Jahren sollen zudem insbesondere in Hinblick auf den Insektenschutz und die Umweltfreundlichkeit moderne und zum Teil akkubetriebene Geräte beschafft werden, welche zur Erhaltung und Verbesserung einer gesunden Umwelt innerhalb des Stadtgebietes beitragen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 35.000 EUR:

Aufgrund der Ausschreibungsfristen und langer Lieferzeiten ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich.

Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v 35.000 EUR ist notwendig, um die Kassenwirksamkeit korrekt abzubilden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.875
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	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.875
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.875

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202402699 LKW mit Ladearm

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
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	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	

Erläuterungen:

2027: Der zu ersetzende LKW ist aus dem Baujahr 2011 und aufgrund der hohen Nutzung verschlissen. Weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Der LKW wird im Team "Fuhrpark" zur Unterstützung aller Teams bei An- und Abfahren von schweren Materialien eingesetzt und ist für die Absicherung der Aufgabenerfüllung unerlässlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
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	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Evershagen festgestellt. Der Neubau einer Freizeitanlage für Jugendliche im zweiten Teilbereich gehört zu den prioritären Maßnahmen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	100.000	0	0	0	0	115.000
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	0	15.000	100.000	0	0	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-115.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Brinckmansdorf festgestellt. Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes gehört zu den prioritären Maßnahmen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes "Hang Alt Bartelsdorf" in Rostock Brinckmansdorf vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
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	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000

Erläuterungen:

Der denkmalgeschützte Lindenpark wird seit Jahren abschnittsweise entsprechend denkmalpflegerischer Vorgaben saniert. Zum Park gehören auch besondere Grabanlagen, Sonderparkteile und die letzte noch vorhandene Grabkapelle. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie/Vorplanung soll die Grabkapelle zur Aufbewahrung und Sicherung wertvoller Artefakte des ehemaligen Alten Friedhofes der Hansestadt Rostock dienen. Die Maßnahme ist aus denkmal-, artenschutzrechtlichen und verkehrssicherungsrelevanten Gründen pflichtig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	0	300.000	100.000	0	0	450.000	
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	0	50.000	0	300.000	100.000	0	0	450.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						100.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-300.000	-100.000	0	0	-450.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Lütten Klein und Evershagen festgestellt. Die Spielplatzanlage am Fischerdorf soll in zwei Bauabschnitten aufgewertet und zu einer inklusiven Spiel- und Bewegungsanlage sowie Jugendtreff gestaltet werden. Die Spiellandschaft im Park am Fischerdorf soll besonders innovative und kreative Ideen beinhalten, welche u.a. aufgrund ihrer besonderen Lage, Größe oder Ausstattung ein Alleinstellungsmerkmal in der Rostocker Spiellandschaft besitzen. Die Spiellandschaft soll als sozialer Begegnungs- und Erholungsraum für alle Rostocker*innen fungieren. Die Einbindung erfolgt in den Park am Fischerdorf als zentralen Wohngebietspark der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 100.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 100.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 100.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	300.000	100.000	0	0	0	450.000	
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	0	50.000	300.000	100.000	0	0	0	450.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-300.000	-100.000	0	0	0	-450.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Lütten Klein und Evershagen festgestellt.

Die Spielplatzanlage am Fischerdorf soll in zwei Bauabschnitten aufgewertet und zu einer inklusiven Spiel- und Bewegungsanlage sowie Jugendtreff gestaltet werden. Die Spiellandschaft im Park am Fischerdorf soll besonders innovative und kreative Ideen beinhalten, welche u.a. aufgrund ihrer besonderen Lage, Größe oder Ausstattung ein Alleinstellungsmerkmal in der Rostocker Spiellandschaft besitzen und zudem als sozialer Begegnungs- und Erholungsraum für alle Rostocker*innen fungieren. Die Einbindung der Spiellandschaft erfolgt in den Park am Fischerdorf als zentralen Wohngebietspark der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	1.200.000
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	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

Die Wege in den Rostocker Park- und Grünanlagen sind stark sanierungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wurde ein Leitfaden zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen durch das Büro UmweltPlan GmbH Stralsund mit Stand vom 17.06.2019 für ausgewählte Parkanlagen erstellt. Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde ein Bedarf ermittelt, der nur in Jahresscheiben und kontinuierlich in den Folgejahren die Wiederherstellung sicherer Parkwege ermöglicht.

Die im Kringelgrabenpark auf Handlungsbedarf untersuchten Wege sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungsmaßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, die grundlegende Erneuerung der Wege dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Es wurden bereits vier Teilabschnitte von 2019 bis 2023 umgesetzt. Die Oberflächenbefestigungen der Wege werden als wassergebundene Deckschicht und in Steilbereichen mit Kleinpflaster ausgeführt. Gleichzeitig werden Wegführung und Wegebreiten zugunsten der Bäume und besseren Begehrbarkeit im Verlauf angepasst. Die Einfassung erfolgt mit Rasenborden. Die Standorte für Bank und Abfallbehälter werden mit einer Unterpflasterung aus Betonstein hergestellt und die Bankauflagen erneuert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	16.000	100.000	0	116.000
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	0	0	0	0	16.000	100.000	0	116.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	-100.000	0	-116.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt festgestellt. Der Neubau eines Ballspielplatzes gehört zu den prioritären Maßnahmen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000	
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	0	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-400.000	0	-460.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen im Ortsteil Groß Klein festgestellt. Die Komplexsanierung der Spielanlage "Schiffbauerring" gehört zu den prioritären Maßnahmen, da die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit gewährleistet sein muss.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	
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	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000	

Erläuterungen:

Gemäß der jährlichen Generalinspektionen sind die vorhandene Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen und müssen ausgetauscht werden. Die Spielplatz befindet sich neben einem Ballspielplatz im Ortsteil Evershagen und wird gut besucht. Mit dem Erwerb neuer, sicherer Spielgeräte erhöht sich mit dem Spielwert auch die Attraktivität des Wohngebietes.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	200.000	0	230.000	
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	0	0	0	0	30.000	200.000	0	230.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0	-230.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Evershagen festgestellt. Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes gehört zu den prioritären Maßnahmen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes ‚Thomas Morus Str.‘ vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	60.000	289.400	110.600	0	0	460.000
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	0	0	60.000	289.400	110.600	0	0	460.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-289.400	-110.600	0	0	-460.000

Erläuterungen:

Die Wege in den Rostocker Park- und Grünanlagen sind stark sanierungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wurde ein Leitfaden zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen durch das Büro UmweltPlan GmbH Stralsund mit Stand vom 17.06.2019 für ausgewählte Parkanlagen erstellt.

Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde ein Bedarf ermittelt, der nur in Jahresscheiben und kontinuierlich in den Folgejahren die Wiederherstellung sicherer Parkwege ermöglicht.

Zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist der grundhafte Ausbau des Weges Am Schmarler Bach notwendig. Der Weg ist eine wichtige Verbindung für Fuß-/Radverkehr zwischen Groß-Klein, Lütten-Klein und Schmarl. Die Wege sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungsmaßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Auf der westlichen Seite des Weges befindet sich eine Feuchtwiese und auf der anderen Seite der Schmarler Bach. Der Weg ist ständig vernässt und durch die organischen Einträge der angrenzenden Vegetation/ Verschattung nicht mehr begehbar. Für die Erneuerung des Weges mit Trockenlegung ist eine Fachplanung notwendig. Der Wegeaufbau ist überhöht in wassergebundener Bauweise mit einer funktionstüchtigen Entwässerung in den Schmarler Bach auszuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202601199 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	8.000	8.000	0	0	72.000
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	0	0	56.000	8.000	8.000	0	0	72.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	70.000	10.000	10.000	0	0	90.000
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	0	0	70.000	10.000	10.000	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			10.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-2.000	-2.000	0	0	-18.000

Erläuterungen:

Unter dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz werden verschiedene Maßnahmen gebündelt, die den Schutz von Klima und Natur verbinden. Ziel für die Hansestadt Rostock ist die Erhöhung der Biodiversitätspotentiale auf öffentlichen Grünflächen.

Gebrauchsrasenflächen mit geringer Biodiversität sollen vegetativ aufgewertet werden durch die Anlage von Blühwiesen,

Krautsäumen und Gehölzen/Bäumen. Der Erwerb und die Pflanzung von Einzelbäumen, sowie Bäumen für Baumreihen und Alleen werden im Rahmen des Förderprojektes als Investitionsmaßnahme berücksichtigt.

Verpflichtungsermächtigung 2026 für 2028 in Höhe von 10.000 EUR

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 i.H.v. 10.000 EUR ist notwendig, da das Vergabeverfahren in 2026 begonnen wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 10.000 EUR in 2028 fällig wird. Es handelt sich hierbei um die Entwicklungspflegekosten für die Baumpflanzungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202601299 KfW-Förderung - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	463.500	423.000	288.000	0	0	1.174.500	
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	0	0	463.500	423.000	288.000	0	0	1.174.500	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	515.000	470.000	320.000	0	0	1.305.000	
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	0	0	515.000	470.000	320.000	0	0	1.305.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.500	-47.000	-32.000	0	0	-130.500	

Erläuterungen:

Mit der KfW Förderung werden Maßnahmen zur Gestaltung und Umgestaltung naturnaher Grünflächen, die Pflanzung von Bäumen, die Schaffung von innerörtlichen Naturoasen sowie die Entsiegelung von Flächen gefördert. Die HRO beschränkt sich im Rahmen des Förderprogrammes auf das Modul B – die Pflanzung von Bäumen. Das beinhaltet die Erstellung von Straßen- und Stadtbaumkonzepten, die Pflanzung von Straßenbäumen, die Pflanzung von Einzelbäumen, die nachträgliche Standortoptimierung von Bestandsbäumen sowie die mehrjährige Entwicklungspflege bei Neupflanzungen. Folgekosten resultieren aus der fortführenden Baumpflege. Baumpflanzungen und erhaltende Maßnahmen gehören dabei entsprechend der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (2024/1991) zum pflichtigen Aufgabenbereich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202601309 Gerätespielplatz Warnowblick

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
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	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000

Erläuterungen:

Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil Groß Klein. Der Spielplatz wurde 2002 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektionen ist die vorhandene Spielanlage technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Der gesamte Spielplatz ist eine intensiv genutzte Anlage. Mit dem Erwerb moderner und sicherer Spielgeräte wird die Verkehrssicherheit wiederhergestellt, dem Anspruch auf Qualität und Spielwert entsprochen und eine attraktive Spielanlage in diesem Wohngebiet hergestellt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202601599 Ausstattung Beregnungsanlagen mit Fernwartungs-Wassermanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	14.000	14.000	14.000	8.000	0	50.000
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	0	0	14.000	14.000	14.000	8.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-8.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Ausstattung der Beregnungsanlagen mit Fernwartungs-Management zur effizienten und damit sparsameren Steuerung der Beregnungsanlagen in öffentlichen Grünanlagen mit besonderer Bedeutung für die Gäste und Einwohner Rostocks.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700199 Radlader

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	
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	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	

Erläuterungen:

2027: Der Radlader soll als Ersatz für den bisher genutzten Traktor aus dem Jahr 2006 beschafft werden, um die Bewirtschaftung des Lagerplatzes Tannenweg der Ämter 67 und 66 in den geforderten gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten. Dies beinhaltet u.a., dass nur bestimmte Mengen an Grünschnitt und Bodenaushub auf dem Gelände lagern dürfen und rechtzeitig abgefahren werden müssen, um gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz der fachgerechten Entsorgung zugeführt zu werden. Die Überwachung der Umsetzung erfolgt durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
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	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	

Erläuterungen:

Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Lichtenhagen. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist der Kunststoffbelag (Baujahr 2000) technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Der Belag ist sehr uneben, dadurch besteht Verletzungsgefahr. Der stark frequentierte Ballspielplatz ist ein beliebter Treff für Anwohner und Sportvereine in diesem Wohnquartier.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
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	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil KTV. Der Spielplatz wurde 2007 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektionen sind die vorhandenen Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die Spielanlage (GSP und Basketballanlage) liegt sehr zentral, in Nähe des Stadthafen und wird daher von Anwohnern sowie Gästen der Hansestadt sehr gut besucht. Mit dem Erwerb neuer Spielgeräte erhöht sich die Sicherheit auf dem Spielplatz, der Spielwert sowie die Attraktivität des Wohnquartiers im Sinne einer kinderfreundlichen Stadt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
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	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					300.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-340.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Südstadt festgestellt. Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes und Erweiterung mit Fitnessgeräten für alle Altersgruppen gehört zu den prioritären Maßnahmen.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 300.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 300.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 300.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700817 Ballspielplatz Erich Weinert Str,

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
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	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Erläuterungen:

Geplant ist die Sanierung des Belages auf dem hoch frequentierte Ballspielplatz in der Erich-Weinert-Straße in der Südstadt. Der vorhandene Tennenbelag (Baujahr vor 1990) ist stark verschlissen. Aufgrund der vielen Reparaturen in vergangenen Jahren ist der Belag uneben, wodurch eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202700999 Grünflächenmanagementsystem

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	10.000	270.000	0	0	280.000
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	0	0	0	10.000	270.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			270.000			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-270.000	0	0	-280.000

Erläuterungen:

Für die Verwaltung/Unterhaltung der Grünflächenobjekte ist eine moderne, nachhaltige Software notwendig. Die Notwendigkeit beruht hauptsächlich auf der Umsetzung des Projektes Inventur 2.0 mit Überführung in ein nachhaltiges Datenbanksystem, fehlende bidirektionale GIS-Schnittstelle, fehlendes Tool zur Darstellung von Pflege- und Entwicklungskosten, fehlende umfassende webbasierte Arbeitsmöglichkeiten sowie unzureichender Support und Reaktion auf Anpassungsaufträge.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 270.000 EUR

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 270.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 270.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202701019 Gerätespielplatz Wallanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
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	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Stadtmitte. Im Rahmen der jährlichen Generalinspektionen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Spielgeräte sowohl technisch als auch optisch stark abgenutzt sind. Die stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Anlage wurde zuletzt im Jahr 2002 saniert und weist inzwischen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf.

Durch ihre zentrale Lage im Stadtzentrum wird die Spielanlage sowohl von Anwohnern als auch von Gästen der Hansestadt intensiv genutzt. Die Anschaffung neuer Spielgeräte trägt wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit, zur Aufwertung der gesamten Anlage sowie zur Steigerung des Spielwerts bei. Gleichzeitig wird die Attraktivität des Wohnquartiers gesteigert – im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202701199 Erwerb PKW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	55.000	30.000	30.000	0	115.000
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	0	0	0	55.000	30.000	30.000	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	-30.000	-30.000	0	-115.000

Erläuterungen:

2027: Die beiden zu ersetzenden Fahrzeuge (Baujahr 2011 und 2014) sind den Baumkontrolleuren zugeordnet. Sie werden für Fahrten zu den im gesamten Stadtgebiet verteilten Baumstandorten eingesetzt, um die Verkehrssicherheit und Standsicherheit der Bäume zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Folgeaufträge auszulösen.

2028: Das zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2014) wird im Bereich der Abnahmekontrolle eingesetzt. Es dient den Mitarbeitenden für Kontrollfahrten auf Flächen, die durch Fremdfirmen gepflegt oder im Rahmen von Sondernutzungsanträgen für Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Hanse Sail, Sportveranstaltungen). Die Einsätze dienen der Kontrolle und Dokumentation einer ordnungsgemäßen Durchführung.

2029: Das zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2016) ist ebenfalls den Baumkontrolleuren zugeordnet. Es wird für Kontrollfahrten im gesamten Stadtgebiet genutzt, um die Verkehrssicherheit und Standsicherheit der Bäume zu gewährleisten und entsprechende Maßnahmen zu veranlassen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202701217 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000	
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	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						220.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	

Erläuterungen:

Die Parkanlage 'Kringelgrabenpark' in der Rostocker Südstadt ist elementarer Bestandteil des Grünsystems der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Parkanlage in der Südstadt ist ein wichtiger Erholungsraum für die Bevölkerung mit vielfältigen Freizeit-, Spiel-, Sport- und Verweilbereichen. Die struktur- und artenreiche Parkanlage ist zudem Bestandteil des Biotopsystems Niederung-/Grabenbereich Kringelgraben und der Roten Burg. Aus Verkehrssicherungsgründen wurde die Bastion im Jahr 2021 gesperrt und abgebrochen. Im Jahr 2023 wurde im Auftrag des Umweltamtes eine grundhafte Sanierung/Entschlammung des Kringelgrabenabschnittes durchgeführt. Der für die Jahre 2027/2028 geplante Wiederaufbau der Bastion und anschließender Wegesanierungsarbeiten (eigenständige Investitionsmaßnahme der OE 67) bildet den Abschluss der komplexen Parksanierung im mittleren Bereich des Kringelgrabenparkes. Die Planung wurde bereits im Jahr 2021 erarbeitet. Kostenberechnungen haben den veranschlagten Planansatz von 220.000 EUR in 2028 ergeben.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 220.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 220.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i. H. v. 220.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800123 Festplatz Mühlenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	80.000	
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	0	0	0	0	30.000	50.000	0	80.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-80.000	

Erläuterungen:

Der Mühlenpark ist der zentrale Wohngebietspark für die Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Stadtfeste für die Einwohnerinnen und Einwohner statt. Der Festplatz im Mühlenpark ist dringend sanierungsbedürftig und muss an die planungsrechtlichen Festsetzungen des B-Plans 14.WA.122 angepasst werden. Die Aufstellflächen für die Veranstalter müssen mit Schotterrasen befestigt werden, um ausreichende Stabilität zu erreichen. Die Versorgung des Platzes mit Anschlüssen für Strom und Wasser ist ebenfalls geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800212 Gerätespielplatz Kolumbusring

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
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	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						180.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Schmarl festgestellt.

Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes Kolumbusring ist notwendig um den Spielwert zu erhöhen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dieser Maßnahme wurde eine hohe Dringlichkeit zugeordnet.

Auf der bestehenden Spielfläche werden zur Erhöhung des Spielwertes neue multifunktional bespielbare Spielkombinationen eingebaut.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 180.000 EUR

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 180.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 180.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800310 Gerätespielplatz Osloer Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
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	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Lütten Klein. Im Rahmen der jährlichen Generalinspektionen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Spielgeräte aus dem Jahr 1998 sowohl technisch als auch optisch stark abgenutzt sind. Die stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Spielanlage sowohl von Anwohnern intensiv genutzt. Die Anschaffung neuer Spielgeräte trägt wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit, zur Aufwertung der gesamten Anlage sowie zur Steigerung des Spielwerts bei. Gleichzeitig wird die Attraktivität des Wohnquartiers gesteigert – im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800424 Gerätespielplatz Park am Hechtgraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	
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	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						140.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Toitenwinkel festgestellt.

Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes im Park Am Hechtgraben im Wohngebiet Toitenwinkel, verbunden mit einer Flächenerweiterung, ist notwendig, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern. Dieser Maßnahme wurde eine hohe Dringlichkeit zugeordnet. Die Planung liegt bereits vor. Auf der bestehenden Spielfläche bleiben die vorhandenen Spielgeräte erhalten und werden zur Erhöhung des Spielwertes mit neuen, multifunktional bespielbaren Spielkombinationen ergänzt. Bei diesen steht das Klettern in verschiedenen Varianten im Vordergrund, aber auch Rutschen, Begegnung und andere Aktivitäten werden angeboten. Das Thema Bewegung und Treffen wird durch weitere Elemente wie eine Holländerscheibe und ein Drehschiff sowie Trampoline und das Balancierspiel in der Rasenfläche ergänzt. Die Sandspielfläche wird entlang des Weges in östliche Richtung erweitert. Innerhalb der Spielfläche verbleibt Raum für weitere Spielgeräte, so dass eine spätere Ergänzung möglich ist.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 140.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 140.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800510 Gerätespielplatz Rigaer Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
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	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Erläuterungen:

Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Lütten Klein. Im Rahmen der jährlichen Generalinspektionen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Spielgeräte sowohl technisch als auch optisch stark abgenutzt sind. Die stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Anlage wurde zuletzt im Jahr 1993 saniert und weist inzwischen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind die Spielgeräte zu ersetzen.

Die Spielanlage wird von Anwohnern intensiv genutzt. Die Anschaffung neuer Spielgeräte trägt wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit, zur Aufwertung der gesamten Anlage sowie zur Steigerung des Spielwerts bei. Gleichzeitig wird die Attraktivität des Wohnquartiers gesteigert – im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800619 Wegebau Stadtmauer / Karl-Planeth-Weg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	450.000	0	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	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	-500.000

Erläuterungen:

Der Karl-Planeth-Weg verläuft entlang der Stadtmauer über eine steile Böschung. Aufgrund von Setzungserscheinungen ist die Wegoberfläche nicht mehr standsicher und weist Unebenheiten sowie Stolperstellen auf. Zur nachhaltigen Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist eine Sanierung des Wegbelags sowie eine Stabilisierung der Böschung erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800817 Freifächengestaltung Platz der Freundschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
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	0	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-200.000

Erläuterungen:

Die Grünanlage am Platz der Freundschaft, östlich der Stadthalle, soll umfassend saniert und neugestaltet werden. Geplant sind eine grundlegende Erneuerung der Wegeflächen sowie eine Aufwertung der Anlage durch neue Bepflanzungen mit Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen. Die Maßnahmen dienen sowohl der städtebaulichen Aufwertung als auch der Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 50.000 EUR in 2028 (Planung) sowie 150.000 EUR in 2029 (Umsetzung).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202800999 Multifunktionsfahrzeug

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000	
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	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000	

Erläuterungen:

Für die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie der Straßenbegleitgrünflächen ist die Ersatzbeschaffung eines modernen Multifunktionsfahrzeugs vorgesehen. Damit wird die technische Leistungsfähigkeit der kommunalen Einsatzflotte sichergestellt und die Effizienz der Betriebsabläufe erhöht.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202801008 Ballspielplatz Neustrelitzer Str.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
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	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	

Erläuterungen:

Der im Ortsteil Lichtenhagen gelegene Ballsportplatz verfügt über einen Tennenbelag (Baujahr vor 1990), der erhebliche Abnutzungserscheinungen aufweist. Trotz wiederholter Reparaturen in den vergangenen Jahren ist der Belag inzwischen stark verschlissen und stellt ein Verletzungsrisiko dar. Aufgrund der hohen Nutzungsfrequenz ist eine grundlegende Sanierung der Spielfläche erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900116 Ballspielplatz Lindenpark

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
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	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Erläuterungen:

Der Ballsportplatz im Ortsteil KTV liegt am Rand des Lindenparks und verfügt über einen Kunststoffbelag (Baujahr 2002). Aufgrund der extrem hohen Nutzungsintensität im innerstädtischen Bereich ist der Belag stark verschlissen und nicht mehr verkehrssicher. In den letzten Jahren waren wiederholt Reparaturen notwendig. Eine grundlegende Sanierung der Spielfläche ist erforderlich, um die Sicherheit und Bespielbarkeit des Platzes langfristig zu gewährleisten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900219 Basketballanlage Herweghstr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
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	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Erläuterungen:

Die Basketballanlage im Ortsteil Stadtmitte wurde 2011 errichtet. Der Kunststoffbelag weist nach jahrelanger intensiver Nutzung deutliche Verschleißerscheinungen auf. Gemäß der jährlichen Generalsichtungen steht der Belag technisch sowie optisch am Ende seiner Nutzungsdauer. Umfangreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten wären nicht mehr wirtschaftlich. Eine Erneuerung ist notwendig, um die Verkehrssicherheit der Anlage zu erhalten und ihre Attraktivität als wohnortnahe Freizeiteinrichtung sicherzustellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900323 Gerätespielplatz Ostseeweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Erläuterungen:

Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Dierkow-West.. Im Rahmen der jährlichen Generalinspektionen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Spielgeräte sowohl technisch als auch optisch stark abgenutzt sind. Die stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Anlage wurde zuletzt im Jahr 1993 saniert und weist inzwischen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf.

Die Spielanlage wird von Anwohnern intensiv genutzt. Die neuen Spielgeräte tragen wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit, zur Aufwertung der gesamten Anlage sowie zur Steigerung des Spielwerts bei. Gleichzeitig wird die Attraktivität des Wohnquartiers gesteigert – im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900423 Gerätespielplatz Swölkenweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
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	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Erläuterungen:

Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Dierkow-West.. Im Rahmen der jährlichen Generalinspektionen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Spielgeräte sowohl technisch als auch optisch stark abgenutzt sind. Die stetig steigenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Anlage wurde zuletzt im Jahr 2005 saniert und weist inzwischen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf.

Die neuen Spielgeräte tragen wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit, zur Aufwertung der gesamten Anlage sowie zur Steigerung des Spielwerts bei. Gleichzeitig wird die Attraktivität des Wohnquartiers gesteigert – im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900504 Spielanlage Platz des Friedens

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
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	0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Hohe Düne festgestellt. Die Maßnahme beinhaltet die Neugestaltung der Grünanlage, Zuwegungen und Spielflächen. Ziel ist die Absicherung der Versorgung mit qualitativ hochwertigen Spielflächen. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenhang mit der geplanten Retentionsmaßnahme des Umweltamtes.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100202900615 Spielanlage Tannenweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
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	0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Spielplatzkonzept Nr. 2016/BV/1968 vom 09.11.2016.

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Das beinhaltet die Bereitstellung ausreichender Angebote für aktive Bewegung, Sport und Spiel.

Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der HRO wurden Handlungsbedarfe im Ortsteil Gartenstadt festgestellt.

Die Komplexsanierung der Spielanlage Tannenweg, verbunden mit einer Flächenerweiterung auf 500 qm ist notwendig, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern. Dieser Maßnahme wurde eine hohe Dringlichkeit zugeordnet.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416	0	0	0	0	0	0	1.416	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	425	0	0	0	0	0	0	425	
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	1.841	0	0	0	0	0	0	1.841	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	254.928	51.300	52.500	36.800	47.800	51.800	0	495.128	
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	254.928	51.300	52.500	36.800	47.800	51.800	0	495.128	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.087	-51.300	-52.500	-36.800	-47.800	-51.800	0	-493.287	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55100

675510099900399 Vorräte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	12.768	55.000	0	0	0	0	0	67.768	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.768	55.000	0	0	0	0	0	67.768	
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	13.499	55.000	0	0	0	0	0	68.499	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499	55.000	0	0	0	0	0	68.499	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731	0	0	0	0	0	0	-731	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.167	11.000	18.000	10.000	13.500	14.000	0	170.667	
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	104.167	11.000	18.000	10.000	13.500	14.000	0	170.667	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.167	-11.000	-18.000	-10.000	-13.500	-14.000	0	-170.667	

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften hat eine kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Kleintechnik zu erfolgen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023.538	80.000	0	0	0	0	0	1.103.538	
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	1.023.538	80.000	0	0	0	0	0	1.103.538	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.538	-80.000	0	0	0	0	0	-1.103.538	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.598	0	55.000	55.000	0	0	0	205.598
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	95.598	0	55.000	55.000	0	0	0	205.598
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.598	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-205.598

Erläuterungen:

Um die Bestattungsleistungen ordnungsgemäß und pietätvoll durchführen zu können, bedarf es der regelmäßigen Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen für die Feierhalle.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.268.828	235.000	50.000	50.000	200.000	200.000	0	2.003.828
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	1.268.828	235.000	50.000	50.000	200.000	200.000	0	2.003.828
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268.828	-235.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-2.003.828

Erläuterungen:

Gem. §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet.

Ein Großteil der Wegeflächen auf dem Neuen Friedhof Rostock ist in einem desolaten Zustand. Dies führt zu Einschränkungen in der Begeh- und Befahrbarkeit. Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht sind die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	207.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	432.250
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	207.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	432.250
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					22.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-430.750

Erläuterungen:

Gemäß Bürgerschaftsbeschluss 0101/04-A v. 09.06.2004 sind die Ersatzpflanzungen der Hansestadt Rostock jährlich mit einer Baumpflanzliste nachzuweisen. Gemäß der Geschäftsanweisung zur Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen auf den städtischen Friedhöfen der Hansestadt Rostock werden im Ergebnis der jährlichen Kontrollen aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich gewordene Fällungen zusammengefasst. Die dafür erforderlichen Ersatzpflanzungen sind nach Arbeitsanweisung Nr. 08/99, Punkt 5.1 „Ersatzpflanzungen für Baumfällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit“ des Amtes für Stadtgrün auf Grundlage des „Erlass zum Schutz, Erhalt und Pflege von Alleen in M-V“ zu ermitteln und mit objektkonkreten Maßnahmen nachzuweisen. Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den aktuellen Beständen des städtischen Baumkatasters. Kostenberechnungen haben für die Baumpflanzungen auf den städtischen Friedhöfen (25 St/Jahr) die veranschlagten Planansätze ergeben.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 22.000 EUR:

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 22.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 22.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.528	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.028	
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	22.528	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.028	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.528	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.028	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.030	1.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0	64.030
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	56.030	1.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0	64.030
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.030	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000	0	-64.030

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.811	62.000	20.000	40.000	30.000	70.000	0	295.811	
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	73.811	62.000	20.000	40.000	30.000	70.000	0	295.811	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.811	-62.000	-20.000	-40.000	-30.000	-70.000	0	-295.811	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202400215 Gräftebagger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
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	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	

Erläuterungen:

Der zu ersetzende Gräftebagger (Baujahr 2006) ist auf den 3 kommunalen Friedhöfen der Stadt eingesetzt, um die Erdbestattungen vorzubereiten und abzuschließen und wird zudem noch für die Verladung von schwerem Material bei den Grabberäumungen eingesetzt.

Die veranschlagten Mittel beruhen auf einem Kostenvoranschlag.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	149.000	0	170.000	165.000	170.000	0	654.000	
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	0	149.000	0	170.000	165.000	170.000	0	654.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.000	0	-170.000	-165.000	-170.000	0	-654.000	

Erläuterungen:

Die Multifunktionsfahrzeuge sind vorwiegend zur regelmäßigen Leerung der Grünabfallcontainer auf den 3 kommunalen Friedhöfen eingesetzt. Die Fahrzeuge haben ihre Nutzungsdauer überschritten und müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Effizienz der Einsatzflotte ersatzbeschafft werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000
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	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-65.000

Erläuterungen:

An den Grabfeldern stehen Schöpfbecken für die Wasserentnahme zur Verfügung, die in der Saison dauerhaft mit Wasser befüllt sind. Die Schöpfbecken sind in einem maroden Zustand und müssen sukzessive ausgetauscht werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202600399 Digitaler Friedhofsplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
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	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

In Vorbereitung auf die Umstellung auf ein neues Friedhofsinformationsprogramm sollen die Grafischen Daten der drei Friedhöfe digital neu erfasst und zu einem digitalen Plan zusammengeführt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202600415 Umsetzung Denkmalpflege Zielstellung Neuer Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	250.000	190.000	115.000	150.000	0	705.000
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	0	0	250.000	190.000	115.000	150.000	0	705.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-190.000	-115.000	-150.000	0	-705.000

Erläuterungen:

Für die denkmalgeschützte Anlage Neuer Friedhof Rostock an der Satower Straße wurde ein Konzept zur Erhaltung, Pflege und Wiederbelegung freier Grabflächen unter Berücksichtigung und Prüfung neuer Bestattungsformen als Entwicklungskonzept und in Abstimmung mit der Unteren Denkmalpflegebehörde (UDB) der Hansestadt Rostock erarbeitet. Unter Einhaltung der Vorgaben und Grundlagenermittlung aus der Denkmalpflegerischen Zielstellung für den Neuen Friedhof Rostock soll eine Planung sowie Umsetzung für die Instandsetzung der gesamten Einfriedung um den Neuen Friedhof Rostock sowie für die Wiederherstellung der Eingangs- und Zufahrtsbereiche und Nebeneingänge nach historischem Vorbild erstellt werden. Die Planung für die Einfriedung liegt bereits vor.

In 2028 erfolgt zudem die Planung der Platzflächen vor dem Kolumbarium.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202600501 Wegebau Außenring Friedhof Warnemünde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	120.000	0	0	0	130.000
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	0	0	10.000	120.000	0	0	0	130.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-120.000	0	0	0	-130.000

Erläuterungen:

Gem. §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet.

Ein Großteil der Wegeflächen auf dem Friedhof Warnemünde ist in einem desolaten Zustand. Dies führt zu Einschränkungen in der Begeh- und Befahrbarkeit. Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht sind die Sanierungsmaßnahmen zwingend durchzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202800113 Berechnungsanlage UGA Rhododrendronhain WF

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
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	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	

Erläuterungen:

Die Berechnungsanlage an der Urnengemeinschaftsanlage "Rhododrendronhain" wurde im Jahr 2014 erbaut. Im Jahr 2016 erfolgte eine Modernisierung nach der Trinkwasserschutzverordnung durch Einbau eines "Systemtrenners". Nach einer Nutzungsdauer von nunmehr 11 Jahren ist eine zeitnahe, grundhafte Sanierung- und Optimierung der Anlage unausweichlich, um den Bestattungsbetrieb weiterhin aufrecht zu erhalten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202800299 Friedhofsinformationssystem

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-240.000	0	-250.000

Erläuterungen:

Um die komplexen Vorgänge in der Friedhofsverwaltung korrekt abbilden zu können, wird ein digitaler Friedhofsplan, eine webbasierte Datenerfassung und -bereitstellung sowie die Nutzung von mobilen Anwendungen etabliert. Damit einher geht die Neuaufnahme des Friedhofkatasters.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202800315 Grabfeld PE Neuer Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	150.000	0	180.000
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	0	0	0	0	30.000	150.000	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	-180.000

Erläuterungen:

Gemäß §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet. Damit ist den Bürgerinnen und Bürgern die Inanspruchnahme von Bestattungsleistungen gem. der Friedhofssatzung zu garantieren. Das Grabfeld PE auf dem Neuen Friedhof muss neu als Urnengrabfeld gestaltet werden, um die Bestattungssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört das Anlegen der Grab- und Wegeflächen, die Begrünung und Ausstattungen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301202800415 Lagerplatz Damerower Weg Neuer Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
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	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						100.000	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	

Erläuterungen:

Zur Gewährleistung und Kostenminimierung bei der täglichen Aufgabenerfüllung innerhalb der Abt. Friedhofswesen ist die Schaffung eines Lagerplatzes unumgänglich. Dafür soll die derzeit unbefestigte Fläche auf dem Neuen Friedhof hergerichtet werden. Im Einzelnen bedarf es dabei einer entsprechenden Befestigung (Asphalt), Einfriedung (Zaun, Toranlage, Beleuchtung) und zusätzlicher Lagermöglichkeiten (Unterstände, Schüttgutboxen etc.). Die Größe der Fläche soll ca 1200 qm betragen.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 100.000 EUR

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i.H.v. 100.000 EUR ist notwendig, da der Zuschlag zum Vergabeverfahren in 2027 erteilt wird und aufgrund der langen Umsetzungszeit die Schlussrechnung zur vergebenen Leistung i.H.v. 100.000 EUR in 2028 fällig wird.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55301

6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	176.586	20.800	35.000	22.300	23.300	29.500	0	307.486	
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	176.586	20.800	35.000	22.300	23.300	29.500	0	307.486	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.586	-20.800	-35.000	-22.300	-23.300	-29.500	0	-307.486	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55303

6755303201200115 Sanierung von Baugruppen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	867.959	0	5.000	0	0	0	0	872.959	
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	867.959	0	5.000	0	0	0	0	872.959	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.959	0	-5.000	0	0	0	0	-872.959	

Erläuterungen:

Pos. 038: Austausch Einfahrwagen für die Einfuhr der Särge in den Einäscherungssofen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55303

6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.655	50.000	200.000	0	3.360.000	0	0	3.643.655
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	33.655	50.000	200.000	0	3.360.000	0	0	3.643.655
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.655	-50.000	-200.000	0	-3.360.000	0	0	-3.643.655

Erläuterungen:

Der „Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE)“ plant und realisiert den Neubau des Krematoriums in Rostock. Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel wurden im Wirtschaftsplan des KOE berücksichtigt.

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die nutzerspezifische Kremierungstechnik.

Um den Gesamtplanungsprozess nicht zu verzögern, hat der KOE auch die Planung dieser nutzerspezifischen Anlagentechnik übernommen. Die Kostenübernahme erfolgt durch das Amt 67.

Für die anfallenden Planungskosten sowie für die Umsetzung der Baumaßnahme in den kommenden Jahren wurden entsprechende Haushaltsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Mit einer Fertigstellung des neuen Krematoriums wird im Zeitraum 2028/2029 gerechnet.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55303

6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
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	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55303

6755303202400115 Sanierung von Baugruppen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	384.167	156.000	200.000	0	83.000	0	0	823.167
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	384.167	156.000	200.000	0	83.000	0	0	823.167
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.167	-156.000	-200.000	0	-83.000	0	0	-823.167

Erläuterungen:

Pos. 001: Teilsanierung: Ausmauerung von Oberofen, Nachbrennkammer und Drehplattenschacht inkl. Austausch der Drehplatte.

Pos. 004: Generalsanierung Einäscherungsöfen 1: Austausch allgemeiner Ofentechnik, Neuausmauerung von Oberofen, Unterofen, Nachbrennkammer und Drehplattenschacht inkl. Austausch Drehplatte.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55303

6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.685	800	1.800	1.900	4.300	2.800	0	18.285	
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	6.685	800	1.800	1.900	4.300	2.800	0	18.285	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.685	-800	-1.800	-1.900	-4.300	-2.800	0	-18.285	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55401

6755401201200399 Baumfonds

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.337.155
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	1.137.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.337.155
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	898.319	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.098.319
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	898.319	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.098.319
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.836	0	0	0	0	0	0	238.836

Erläuterungen:

Die im Eigentum der Hansestadt Rostock befindlichen Straßenbäume sind gesetzlich durch die kommunale Baumschutzsatzung und den auf Landesebene geltenden Alleenerlass M-V geschützt. Bei Fällungen von Bäumen (z.B. bei Ausnahmen wegen Bauarbeiten) ist eine Ersatzpflanzung notwendig. Wird im Rahmen der Ermessungsausübung festgestellt, dass diese Verpflichtung zur Ersatzpflanzung nicht möglich ist, muss eine Ausgleichszahlung in den Baumerersatzfond der Hansestadt Rostock eingezahlt werden. Die Umsetzung der Baumpflanzungen aus dem Baumerersatzfond erfolgt durch die Stadt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55401

6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.136	0	0	0	0	0	0	23.136
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	23.136	0	0	0	0	0	0	23.136
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	296.928	50.000	0	50.000	0	100.000	0	496.928
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	296.928	50.000	0	50.000	0	100.000	0	496.928
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.792	-50.000	0	-50.000	0	-100.000	0	-473.792

Erläuterungen:

Pos. 010: Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht als Straßen- und Parkplatzigentümerin in der gesetzlichen Pflicht, diese Schutzmaßnahmen umzusetzen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit der Anlage zu gewährleisten. Die vorhandenen Polymerbetonelemente sind nur begrenzt witterungsbeständig und inzwischen spröde und brüchig geworden. Des Weiteren waren bzw. sind Schäden und eine abnehmende Funktionstüchtigkeit an der Anlage einerseits durch Fahrzeuganfahrtschäden und andererseits wildbedingt zu verzeichnen. Letztere sind maßgeblich durch Wildschweine (Wildwechsel, massives Umwühlen des Bodens) verursacht. Somit ist der Reparaturaufwand in den letzten Jahren durch Alterung der Anlage und die mit der Wildaktivität verbundenen Schäden stark angestiegen. Die erhöhten Aufwendungen an Reparaturen der Leitelemente stehen damit in keinem Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Es ist dringend erforderlich, die Schutzmaßnahmen weiter zu führen, um den rechtlich erforderlichen Schutz der Amphibien zu gewährleisten. In den Jahren 2019 – 2023 wurden bereits drei Abschnitte erneuert, weitere Abschnitte werden in den folgenden Jahren umgesetzt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55401

6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.413	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	13.913	
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	5.413	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	13.913	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.413	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-13.913	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55401

6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000

Erläuterungen:

Das Gebiet ist gem. § 26 Bundesnaturschutzgesetz per entsprechender Verordnung geschützt. Eigentümer der Fläche ist die HRO. Diese ist verpflichtet die VO einzuhalten und alles zu unternehmen, um Störungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Dazu ist eine Einzäunung eine geeignete Maßnahme. Die Einzäunung ist nur noch teilweise vorhanden bzw. in einem desolaten nicht mehr verkehrssicherem Zustand und soll erneuert werden. Es sind ca. 470 m Maschendrahtzaun und 3 Tore erforderlich. Kostenberechnungen haben die veranschlagten Planansätze von 30.000 EUR in 2026 und 30.000 EUR in 2028 ergeben.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Produkt: 55401

6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.359	2.700	5.500	2.900	2.900	2.900	0	28.259	
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	11.359	2.700	5.500	2.900	2.900	2.900	0	28.259	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.359	-2.700	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900	0	-28.259	

Erläuterungen:

TH 73

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zum TH 73

Das Amt für Umwelt- und Klimaschutz ist Behörde und Fachamt für die Belange von Abfall- und Wasserwirtschaft, Immissions-, Klima- und Bodenschutz, Klimawandelanpassung, Umweltplanung sowie für die umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit.

1. Abteilung Abfallwirtschaft

Zu den Aufgaben der Abteilung Abfallwirtschaft gehört die Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne des § 17 Abs. 1 KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz): Planung, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen für die Entsorgung von Abfällen. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hat ferner ein kommunales Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen zu ergreifen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. In der Abteilung werden außerdem die Aufgaben der unteren Abfallbehörde wahrgenommen sowie die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen geplant und beauftragt. Die Leistungen der Abfallentsorgung werden vollständig durch Gebühren refinanziert. Bei den Leistungen Straßenreinigung und Winterdienst trägt die Stadt einen Eigenanteil. Im Übrigen erfolgt auch hier eine Refinanzierung durch Gebührenerhebung.

Beide Gebührenarten werden erstmalig für zwei Jahre statt wie bisher für ein Jahr kalkuliert. Ziel ist es, dadurch den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. Mit der Haushaltsplanung wurden Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr von 6 % (Ergebnisse aus den Vorjahren) und die Umlage der BEGH Kosten berücksichtigt.

In den Jahren 2027 und 2028 ist eine Teilfortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes und erstmalig ein Abfallvermeidungskonzept zu erstellen (gesetzliche Grundlagen: Abfallwirtschaftsgesetz M-V und das Kreislaufwirtschaftsgesetz).

2. Abteilung Wasser und Boden

Die Unterhaltung, Sanierung und der Ausbau öffentlicher Gewässer, die Gewässeraufsicht und Überwachung der Abwasserbeseitigung über Kleinkläranlagen, Altlastenmanagement, die Erstellung von Bodenschutzkonzepten, Bodenuntersuchungen und die Bewirtschaftung und Planung öffentlicher Toiletten gehören zu den Aufgaben der Abteilung Wasser und Boden.

Mit dem Entwurf des neu gefassten Landeswasser- und Küstenschutzgesetz (LWaKüG) sind zusätzliche Aufgaben für die untere Wasserbehörde verbunden. Im Wesentlichen handelt es sich um Klarstellungen von missverständlichen Regelungen. Es kommen aber auch neue Aufgaben für die Planung und den Bau von Küstenschutzanlagen auf die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu.

Die Weiterführung der Kommunalen Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz ist ein zentrales Anliegen der Abteilung. Dazu zählen planerische und technische Lösungen des dezentralen Regenwassermanagements, die dazu beitragen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegenüber Starkregen und Hitzeperioden widerstandsfähiger zu machen.

Im Jahr 2027 findet das 5. Bodenschutzsymposium statt. Dieses informiert mit Beiträgen aus Forschung, Praxis und Verwaltung über aktuelle Projekte zum Bodenschutz und fördert den fachlichen Austausch im Fachkreis Bodenschutz und Altlastenmanagement.

Die Hanse- und Universitätsstadt verfügt über 55 Kleingewässer mit einer Fläche von ca. 8 ha. Diese verfügen zum Teil über schlechte Wasserqualitäten und sind zugewachsen bzw. verschlammte. Um diesen Zustand zu verbessern, werden für die Entschlammung der Teiche zusätzliche Mittel eingeplant.

3. Abteilung Immissionsschutz und Umweltplanung

Die Abteilung Immissionsschutz und Umweltplanung ist für das Immissionsschutz-Management, die Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, Überwachung nicht-genehmigungsbedürftiger Anlagen, Baustellen und Veranstaltungen, Klimawandelanpassung und die Umweltverträglichkeitsprüfung zuständig.

Im Zuge der Umsetzung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) ist in den Jahren 2026 und 2027 die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit einer Bürgerbeteiligung und die Umsetzung des Lärmaktionsplans Stufe 4 geplant.

Die Bürgerschaft hat der Errichtung von Trinkwasserbrunnen zugestimmt um das öffentliche Trinkwasserangebot in Rostock zu gewährleisten und die Klimawandelfolgen durch Hitzeperioden zu bewältigen. Mit der Haushaltsplanung wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

4. Abteilung Klimaschutz

Die Abteilung Klimaschutz und Umweltmanagement nimmt die Koordinierungsrolle zur Defossilisierung der Kommune wahr. CO₂-Emissionen werden erfasst, Daten, Trends analysiert und für das kommunale Energiemanagement aufbereitet. Zudem koordiniert und kommuniziert sie sämtliche kommunalen Handlungsoptionen zur Reduzierung der Emissionen. Dazu gehören Klimaschutzprojekte mit dem Fokus auf die kommunale Wärmetransformation, Öffentlichkeitsarbeit aber auch Beteiligungs- und Kompensationsprojekte zur Akzeptanzsteigerung. Als grüne Stadt am Meer hat Rostock enormes Potential an regenerativen Energien die es gilt für die Kommune nutzbar zu machen.

Für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zur Klimaneutralität ist die Erstellung von Konzepten, insbesondere Energieversorgungsprojekten und die Realisierung von Projekten für den Klimaschutz geplant.

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Umweltplanung und -prüfung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar 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 in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie in sämtliche Fachplanungen auf qualitativ hohem Niveau unter dem besonderen Blickwinkel des vorsorgenden und medienübergreifenden Umweltschutzes
- Aufdecken und Überwinden von Zielkonflikten durch gleichzeitig anzuwendende schutzgutbezogene Gesetzgebung; fach- und medienübergreifende Bewertung von Planungen und Projekten
- Durchführung von Umweltprüfungsverfahren als frühzeitiger, unselbstständiger Teil von Zulassungsverfahren für bestimmte Vorhaben und Planungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten möglicher Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Prüfung von Art und Ausmaß von Treibhausgasemissionen, Anfälligkeit eines Projekts in Bezug auf den Klimawandel, hydromorphologische Veränderungen und für Risiken von schweren Unfällen und/oder Katastrophen
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens/Plans
- Strategische Fachpläne: Umweltqualitätszielkonzept (Handlungsfelder: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunal Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft) und Klimawandelanpassungskonzept (u.a. Handlungsfelder: Menschliche Gesundheit, Sturmflut- und Küstenschutz, Wasser (wassersensible Stadtentwicklung)), Standards für die Bauleitplanung für den Klimaschutz und der Klimaanpassung
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Hitze, Wind und Temperaturveränderungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Umweltprüfungen	35	25	30	20	20

Auftragsgrundlage: UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG M-V, KSG, KAnG, u. a.
BS 0721/05-BV (Umweltqualitätszielkonzept),
BS 2011/AN/2439 (Rahmenkonzept zur Klimawandelanpassung)

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.837	0	13.500	13.500
Aufwendungen in EUR	691.573	1.337.800	1.341.300	1.370.600
Saldo in EUR	-682.736	-1.337.800	-1.327.800	-1.357.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,29	9,27	9,30	9,33
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	533	Wasserversorgung		
Produkt	53301	Kommunale Wasserversorgung		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk		
Beschreibung des Produktes:				
- Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall an dezentralen Standorten - Gewährleistung der Verfügbarkeit der geforderten Löschwassermengen durch Pflege, Wartung und Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen und -behälter - Unterhaltung und bei Bedarf Neubau von Löschwasserentnahmestellen und -behältern - Kommunale Trinkwasserversorgung in Not- und Katastrophenfällen - Überprüfung und bedarfsgerechte Instandsetzung der Notwasserbrunnen - Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Brunnen durch jährliche fachgerechte Wartung, Güteüberwachung und Leistungspumpversuche - Erhebung eines jährlichen Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus dezentralen Brunnenanlagen und Baugruben im Auftrag des Landes und an deren Abführung				
Grundinformationen:				
- dezentrale Löschwasserversorgung in den Ortsteilen: 11 Teiche und 1 Behälter (Änderung GVP 2024, Übergabe von 6 Behältern + 1 Becken an OE 37 - Anzahl Notwasserbrunnen: 23 Notwasserbrunnen und 1 Wasserwerk				

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassersicherstellungsgesetz (WaSiG), Wasserentnahmeentgeltverordnung (WaEntgVO M-V), Brandschutzgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.802	12.600	11.800	8.200
Aufwendungen in EUR	218.164	263.300	131.900	131.900
Saldo in EUR	-204.363	-250.700	-120.100	-123.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,57	0,23	0,23	0,23
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	53701	Abfallwirtschaft		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk			
Beschreibung des Produktes:					
- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK) - Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls - Kontrolle der Anschlusspflicht der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden an die öffentliche Abfallentsorgung und Sicherung ausreichender Behälterkapazitäten - Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünschnitt, Altpapier, Sperrmüll sowie schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen - Bewirtschaftung der Recyclinghöfe als Annahmestelle für Abfälle aus Haushaltungen - Erfassung und Sammlung von Elektronikschrott - Neuerstellung und Vollzug der Abfallsatzung - Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte) - bei Beschaffung von Entsorgungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Haus- und Geschäftsmüllentsorgung in EUR/Tonne	207,74	210,65	222,17	253,18	262,22
Sonderabfallentsorgung in EUR/Tonne	725,55	791,09	842,87	803,44	846,87
Elektronikschrottsammlung in EUR/Tonne	97,61	119,14	208,18	186,69	227,60
Bioabfallverwertung in EUR/Tonne	260,79	287,16	281,74	271,62	289,46
Grünschnittverwertung in EUR/Tonne	112,02	114,16	129,84	155,41	166,98
Sperrmüllverwertung in EUR/Tonne	213,63	215,62	234,89	227,13	237,45
Verwertungsquote in %	55,2	54,4	53,6	53,0	53,5

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	23.403.806	24.027.200	28.678.000	27.777.800
Aufwendungen in EUR	24.313.412	23.796.600	27.922.900	28.534.600
Saldo in EUR	-909.606	230.600	755.100	-756.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,13	7,82	7,68	7,68
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	53702	Abfallmanagement			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk			
Beschreibung des Produktes:					
- Planung, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung aus Haushaltungen und für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen - Erarbeitung von Abfallwirtschaftskonzepten, die auf Grundlage der IST-Analyse konkrete Zielstellungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung beinhalten - Beseitigung und ordnungsrechtliche Ahndung von illegalen Müllablagerungen mittels einer Umweltaufsicht und eines kommunalen Ordnungsdienstes - Nachsorge für einen Deponiestandort (Parkentin) - Grundstücksvermietung auf den ehemaligen Deponieflächen Diedrichshagen und Parkentin					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl aufgefundener Autowracks	387	343	311	155	322
Anzahl abgeschleppter Autowracks	57	37	30	30	49
Anzahl aufgefundener Schrottfahrräder	220	274	157	98	329
Anzahl illegaler Müllablagerungen	1.292	2.129	1.216	1.195	986
Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR	110.380	112.705	125.912	124.699	124.699

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	184.635	202.300	149.800	199.800
Aufwendungen in EUR	806.245	688.000	745.000	741.900
Saldo in EUR	-621.610	-485.700	-595.200	-542.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,27	5,35	5,34	5,34
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53703	Duale Systeme	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen Verpackungsgesetz-VerpackG/Systembeschreibung
- effektiver Einsatz der zweckgebundenen Mittel, die gemäß § 22 (9) VerpackG dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme sowie für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden
- Vermietung von 100 Stellplätzen, als Grundstücksteilfläche auf den Stellflächen für die Erfassung von Glas, zur Aufstellung und Betreuung je eines Alttextilcontainers für die Sammlung von Alttextilien durch einen gewerblichen Sammler gem. § 18 Abs. 2 KrWG

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellflächen	293	293	291	294	296
Kostenbeteiligung je Einwohner*in in EUR	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG		
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	348.000	347.400	344.100	344.100
Aufwendungen in EUR	466.093	538.100	495.400	509.600
Saldo in EUR	-118.093	-190.700	-151.300	-165.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,91	1,92	1,78	1,78
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53705	Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK)
- Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden nicht überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls nach § 4 AbfS i. V. m. § 6 AbfGS
- kommunaler Eigenanteil für die PPK-Sammelstruktur
- anteilige Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstruktur gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG durch die Betreiber eines Systems nach VerpackG (Systembetreiber) für restliche Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK), tragen die Systembetreiber die Kosten i. H. v. 33,5 Volumenprozent für die Sammlung und Verwertung von PPK sowie einen Verwaltungsaufschlag von 5,35 % für die ermittelten Erfassungskosten
- Erfassung und Verwertung von Abfällen aus humanmedizinischer und tierärztlicher Versorgung
- Erfassung und Verwertung von Schrott

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Papiererfassung in EUR/Tonne	111,09	179,32	171,46	173,98	173,98
Schrottabfuhr in EUR/Tonne	38,61	42,99	46,38	58,93	59,16
Krankenhausabfall in EUR/Tonne	98,46	101,01	184,45	184,45	184,45

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG, Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, UStG

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	732.449	1.905.100	794.600	828.400
Aufwendungen in EUR	857.707	1.824.000	869.900	836.300
Saldo in EUR	-125.258	81.100	-75.300	-7.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,54	0,50	0,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- behördliche Überwachung der vorgegebenen Einleitwerte für Abwasser in ein Gewässer
- Errichtung einer Abgabe zum Einleiten von Abwasser in Abhängigkeit vom Schadstoffgehalt
- dezentrale Abwasserbeseitigung über grundstücksbezogene Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen, Sammelbehälter)
- Kontrolle, Errichtung und Betrieb der Anlagen gemäß anerkannten Regeln der Technik
- Einholung von Abgabeerklärungen für das Einleiten von Niederschlagswasser, Ermittlung der Einleitstellen und Erteilung von Festsetzungsbescheiden
- Kontrolle der Umsetzung der Wasserrechtlichen Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen auf gärtnerisch genutzten und Erholungsgrundstücken ab Januar 2014 insbesondere in der Trinkwasserschutzzone
- Aufklärung und Beratung der betroffenen Grundstücksbesitzer und Pächter zu den rechtlichen und technischen Randbedingungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl überwachter Grundstücke mit Kleinkläranlage	69	69	69	57	50
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Kleingartenanlagen	161	159	159	155	155
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Parzellen	15.101	15.185	15.185	15.294	15.294
Anzahl Abwasserabgabebescheide	27	29	27	37	37

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.488	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen in EUR	168.576	145.600	178.800	178.900
Saldo in EUR	-165.088	-139.000	-172.200	-172.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,12	3,02	3,02	3,02
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fußgängerzonen, Gehwege, Radwege, Brücken und Parkplätze)
- Revierreinigung (Bestandteil der Verkehrsflächenreinigung)
- Planung und Durchführung des Winterdienstes auf der Grundlage der jährlich aktualisierten Winterdienstkonzeption
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene auf der Grundlage der Konzeption Ordnung und Sauberkeit
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von anlassbezogenen oder präventivem Vorortkontrollen (Anliegerpflichten Straßenreinigung/ Winterdienst) zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von OE 32
- bei der Beschaffung von Reinigungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Kehrkilometer	46.875	47.114	45.251	44.977	44.308
Fläche Gehwegreinigung in m²	21.038.159	21.257.819	19.160.930	23.116.698	23.458.629
Fahrbahnreinigung in EUR / Kehr-km	36,29	36,73	39,58	51,68	57,87
Gehwegreinigung in EUR / 1000 m²	50,69	54,93	61,78	73,41	71,48
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,2	67,2	66,8	67,6	69,0

Auftragsgrundlage: § 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV,
Straßenreinigungssatzung der HRO,
Straßenreinigungsgebührensatzung in der HRO

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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.486.332	6.014.500	7.151.200	7.319.900
Aufwendungen in EUR	8.192.216	8.941.300	10.096.800	10.564.700
Saldo in EUR	-2.705.884	-2.926.800	-2.945.600	-3.244.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,47	3,52	3,48	3,48
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst			
Produkt	54502	Sonderreinigung			
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk			
Wesentliches Produkt: Nein					
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:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Papierkorbentleerungen/ Jahr	283.483	277.572	258.040	256.268	262.017
Leerkosten Papierkörbe (Brutto)/ Jahr	888.480	922.822	986.122	1.022.745	1.158.210
Entsorgungskosten Papierkorbabfälle/ Jahr	44.672	47.524	49.232	57.674	63.893
Kosten Gefahrenabwehrmaßnahmen/ Jahr	44.375	25.715	23.238	37.238	38.924

Auftragsgrundlage:	§ 89 SOG M-V, §§ 49 und 50 StrWG M-V, Konzeption Ordnung und Sauberkeit		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.711	10.100	16.100	16.100
Aufwendungen in EUR	1.530.772	1.452.100	1.578.300	1.553.000
Saldo in EUR	-1.514.061	-1.442.000	-1.562.200	-1.536.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,38	1,07	1,04	1,04
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolek	

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 209 km Gewässer, davon 39 km verrohrt, 8 Schöpfwerke, 399 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Anordnungen	5	2	1	5	5
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Erlaubnissen	50	44	56	58	58
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Plangenehmigungen	-	-	1	2	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Genehmigungen zur Gewässerbefahrung	-	-	1	-	-
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Bescheiden	30	20	29	36	22
Beitrag an Wasser- und Bodenverband in EUR	571.396,01	680.959,84	721.186,98	652.999,41	713.464,49

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	278.098	342.800	414.500	314.100
Aufwendungen in EUR	2.273.184	2.030.000	2.551.800	2.431.700
Saldo in EUR	-1.995.086	-1.687.200	-2.137.300	-2.117.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,15	7,79	7,79	7,79
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Produkt	55204	Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk		
Beschreibung des Produktes:				
- sparsamer und schonender Umgang mit Boden - Schutz naturnaher und empfindlicher Böden und Unterstützung von Brachflächenrecycling - Erfassung, Ermittlung und Bewertung des Zustands von Boden und Grundwasser hinsichtlich einer Schutzgutgefährdung - Auskunftserteilung aus dem Boden- und Altlasteninformationssystem - Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und sanierten Flächen - Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Ermittlung der Struktur und von Veränderungen in der Flächennutzung - Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag				
Grundinformationen:				
- Erfassung von 3.300 Flächen im Altlastenkataster von Rostock: - sanierte Altlasten per 31.12.2024 erfolgten auf einer Fläche von: - Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2024: - Stadtbodenkartierung mit: - Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: - Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2024): - Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur):		2.985 Altstandorte und 315 Altablagerungen 115 ha 10 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft) 44 Bodenformen 6 % des Stadtgebietes 26.757 EUR - durchschnittlich 29 ha/Jahr von 2014-2019		

Auftragsgrundlage:		Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz M-V (LBodSchG M-V), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung M-V (BauNVO)	
Art der Aufgabe:		pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart: extern und intern
Zielgruppe:		Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	493	2.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	260.243	285.900	349.300	352.000
Saldo in EUR	-259.750	-283.900	-348.300	-351.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,23	3,89	3,89	3,89
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55403	Immissionsschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen und anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung
- Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden nicht-genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG
- Strategische Fachpläne: Lärmaktionsplan (LAP), Luftreinhalteplan
- Veröffentlichung von Umweltinformationen und -daten sowie Beteiligungsprozesse

Grundinformationen:

- Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm oberhalb gesundheitsrelevanter Schwellenwerte (tags >65 dB(A) / nachts >55dB(A))* - bezogen auf das kartierte Straßen- und Schienennetz:

	2012 (LAP Stufe 2)		2017 (LAP Stufe 3)		2022 (LAP Stufe 4)**	
	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
- Straßenverkehr:	2.909	2.895	2.360	2.380	9.369	10.999
- Straßenbahn:	1.512	2.555	340	690	1.908	3.140
- Schiene:	1.400	1.900	700	800	113	448

- Es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO₂ (40 µg/m³) angestrebt (Referenz ist die Messstation *Am Strande* mit den höchsten NO₂-Belastungen im Stadtgebiet).

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
NO ₂ -Immission in µg/m ³	28	26	24	22	19

Auftragsgrundlage:	BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB, BS 2018/BV/3920 (Maßnahmenkonzept Lärmaktionsplan, Stufe 3)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.573	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	439.812	393.900	448.000	447.000
Saldo in EUR	-429.239	-383.900	-438.000	-437.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,99	6,56	6,65	6,63
Kennzahlen				

* Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG M-V bzw. das Eisenbahnbundesamt erhoben.

** Die Ergebnisse der Stufe 4 wurden mit einem neuen, EU-weit harmonisierten Berechnungsverfahren ermittelt und sind daher nicht mit denen der vorherigen Stufen 2 und 3 vergleichbar.

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55404	Klimaschutz und Umweltmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- KLIMASCHUTZ:
- Maßnahmen, die der globalen Erwärmung entgegenwirken, um damit Folgen abzumindern oder zu verhindern nach Pariser Abkommen
- Mitgliedschaft im Klimabündnis (seit 1991) und der Unterzeichnung des EU-Konvents der Bürgermeister (2009) mit entspr. Verpflichtungen
- Kommunale Handlungsoptionen im Bereich Klimaschutz managen:
- Kommunale Wärmeplanung und –umsetzung
- Kommunales Energiemanagement von Bilanzierung und Konzeption bis hin zu Umsetzung
- Nachhaltige Quartiersentwicklung
- Klimaschutz in Verwaltungsprozessen verantworten (Fernwärmesatzung, Bauleitplanung, Bürgerschaftsvorlagen, Klimarelevanzprüfungen, ...)
- Interesse, Zusammenarbeit und Beteiligungen im Bereich Klimaschutz ermöglichen und koordinieren
- UMWELTMANAGEMENT:
- Bewusstsein und Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz stärken
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und die Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
CO2-Emissionen je Einwohner*in in Tonnen	3,51	3,41	3,21	3,06	-
Einsparung CO2-Emissionen beim Energiesparwettbewerb der Schulen in Tonnen	95	98	71	133	85

Auftragsgrundlage:	LHO MV §7, BS 0981/07-A (KSL), BS 1007/08-A (Energiewende), BS 2009/BV/0562 (Konvent), BS 2010/BV/0864 (Rahmenkonzept); BS 2014/BV/5248 (Masterplan 100% Klimaschutz); 2019/AN/0287 (Rostock erklärt den Klimanotstand) i.V.m. BS 2020/IV/0842 (Sofortmaßnahmen Klimaschutz) und 2020/BV/1284 (Maßnahmenplan 2020 zum Klimaschutz); BS 2020/AN/0987 (Klimaschutz in kommunalen Gebäuden), BS 2020/AN/0952 (Photovoltaik im Energiemix der Hansestadt Rostock steigern); BS 2020/AN/1447 (Klimaneutralität 2035) BS 0430/05-A (Umweltmanagement); Bundes-Klimaschutzgesetz, GEG, EEG, BauGB		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	70.970	607.900	266.400	78.900
Aufwendungen in EUR	551.184	1.077.100	1.165.500	828.100
Saldo in EUR	-480.214	-469.200	-899.100	-749.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,69	6,00	7,00	7,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57301	Öffentliche Bedürfnisanstalten			
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen - Standortfindung, Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen - Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards - Reinigung/Instandhaltung durch beauftragtes Dienstleistungsunternehmen - Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit - Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement - Keine Erhebung eines Entgeltes für die Benutzung der Toilettenanlagen (wurde in der Kurabgabekalkulation mit einbezogen)					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl vollautomatischer Anlagen	-	-	-	-	-
Anzahl Großanlagen	-	-	-	2	2
Anzahl Blockhaustoiletten	1	2	2	1	1
Anzahl sonstiger Anlagen	-	-	-	13	14
Die Grundinformationen aus den Jahren 2020-2022 sind mit den Folgejahren nicht vergleichbar, da seit dem 31.08.2023 das Produkt 57302 „Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA“ eingestellt wurde. Sämtliche Toiletten werden seit dem 01.09.2023 in dem Produkt 57301 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“ abgebildet.					

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kurortgesetz gem. §3 Nr.3 Beschlüsse der Bürgerschaft zum Kurabgabegebiet /Entgeltfreiheit in 2023		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	732.403	772.800	980.200	1.006.300
Aufwendungen in EUR	638.526	981.100	927.800	951.300
Saldo in EUR	93.877	-208.300	52.400	55.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,71	1,56	1,56	1,56
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		73	Sonstig 11173	Sonstig 12209	Sonstig 51105	Sonstig 53301	Sonstig 53701	Sonstig 53702
		Summe aller Produkte	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Verwaltung Amt 73	Kommunaler Ordnungs- dienst	Umwelt- planung und -prüfung	Kommunale Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft	Abfall- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.700	489.700	0	0	0	9.800	0	13.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.088.700	36.088.700	0	0	0	0	28.545.800	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	182.800	0	0	13.500	0	0	124.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.200	1.474.200	0	0	0	2.000	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	602.400	602.400	0	0	0	0	132.200	5.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.837.800	38.837.800	0	0	13.500	11.800	28.678.000	149.800
11	– Personalaufwendungen	4.502.700	4.502.700	0	0	1.189.000	41.200	589.500	342.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.031.000	41.031.000	0	0	24.100	67.400	27.093.000	14.200
14	– Abschreibungen	735.100	735.100	0	0	13.000	21.700	29.500	28.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.800	127.800	0	0	0	0	0	2.900
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	1.703.300	1.703.300	0	0	115.200	1.600	173.100	97.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.099.900	48.099.900	0	0	1.341.300	131.900	27.885.100	485.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.262.100	-9.262.100	0	0	-1.327.800	-120.100	792.900	-335.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.800	702.800	0	0	0	0	37.800	259.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.964.900	-9.964.900	0	0	-1.327.800	-120.100	755.100	-595.200

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umwelt- planung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.200	198.200	0	0	0	6.200	0	13.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.357.300	35.357.300	0	0	0	0	27.647.200	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.800	282.800	0	0	13.500	0	0	174.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.800	1.501.800	0	0	0	2.000	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	584.600	584.600	0	0	0	0	130.600	5.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.924.700	37.924.700	0	0	13.500	8.200	27.777.800	199.800
11	– Personalaufwendungen	4.502.700	4.502.700	0	0	1.189.000	41.200	589.500	342.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.165.900	42.165.900	0	0	24.900	67.400	27.704.300	14.200
14	– Abschreibungen	686.700	686.700	0	0	21.000	21.700	30.100	28.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.400	138.400	0	0	0	0	0	2.900
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	1.235.100	1.235.100	0	0	135.700	1.600	172.900	94.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.728.800	48.728.800	0	0	1.370.600	131.900	28.496.800	482.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.804.100	-10.804.100	0	0	-1.357.100	-123.700	-719.000	-282.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.800	702.800	0	0	0	0	37.800	259.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.506.900	-11.506.900	0	0	-1.357.100	-123.700	-756.800	-542.100

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703	53705	53800	54501	54502	54503	55201	55204
		Duale Systeme	Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	Abwasser- beseitigung	Straßen- reinigung, Winterdienst	Sonder- reinigung	Winterdienst	Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	184.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.300	1.000	7.151.200	13.500	0	25.500	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	204.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	461.300	500	0	2.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	344.100	794.600	6.600	7.151.200	16.100	0	414.500	1.000
11	– Personalaufwendungen	164.500	2.500	160.100	253.100	60.500	0	703.500	250.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	760.500	5.400	9.417.600	1.446.800	0	1.155.800	11.800
14	– Abschreibungen	9.100	0	0	0	66.400	0	490.800	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	43.700	106.400	13.300	21.100	4.600	0	201.700	87.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	495.400	869.400	178.800	9.691.800	1.578.300	0	2.551.800	349.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.300	-74.800	-172.200	-2.540.600	-1.562.200	0	-2.137.300	-348.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	405.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-151.300	-75.300	-172.200	-2.945.600	-1.562.200	0	-2.137.300	-348.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	83.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.300	1.000	7.319.900	13.500	0	25.500	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	50.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	204.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	445.100	500	0	2.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	344.100	828.400	6.600	7.319.900	16.100	0	314.100	1.000
11	– Personalaufwendungen	164.500	2.500	160.100	253.100	60.500	0	703.500	250.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.800	746.900	5.400	9.885.600	1.474.700	0	1.155.800	12.600
14	– Abschreibungen	8.600	0	0	0	13.300	0	487.200	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	43.700	86.400	13.400	21.000	4.500	0	85.200	89.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.600	835.800	178.900	10.159.700	1.553.000	0	2.431.700	352.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.500	-7.400	-172.300	-2.839.800	-1.536.900	0	-2.117.600	-351.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	405.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.500	-7.900	-172.300	-3.244.800	-1.536.900	0	-2.117.600	-351.000

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55403	Sonstig 55404	Sonstig 57301	Sonstig 57302			
		Immissions- schutz	Klimaschutz und Umwelt- management	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	Öffentliche Bedürfnisan- stalten - BgA			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	266.400	15.800	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	1.500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	962.400	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	266.400	980.200	0			
11	– Personalaufwendungen	360.900	273.600	111.000	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	12.500	732.500	0			
14	– Abschreibungen	4.900	2.200	69.300	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	124.900	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	70.900	752.300	15.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.000	1.165.500	927.800	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.000	-899.100	52.400	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-438.000	-899.100	52.400	0			

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnisan- stalten - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	78.900	15.800	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	990.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	78.900	1.006.300	0				
11	– Personalaufwendungen	360.900	273.600	111.000	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	12.500	757.500	0				
14	– Abschreibungen	6.400	500	69.700	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	135.500	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	68.400	406.000	13.100	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.000	828.100	951.300	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437.000	-749.200	55.000	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-437.000	-749.200	55.000	0				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	Sonstig 51105 Umwelt- planung und -prüfung	Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung	Sonstig 53701 Abfall- wirtschaft	Sonstig 53702 Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371.700	371.700	0	0	0	0	0	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.526.700	34.526.700	0	0	0	0	26.983.800	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	182.800	0	0	13.500	0	0	124.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.200	1.474.200	0	0	0	2.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	602.400	602.400	0	0	0	0	132.200	5.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.157.800	37.157.800	0	0	13.500	2.000	27.116.000	144.400
10	– Personalauszahlungen	4.502.700	4.502.700	0	0	1.189.000	41.200	589.500	342.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.031.000	41.031.000	0	0	24.100	67.400	27.093.000	14.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.800	127.800	0	0	0	0	0	2.900
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	1.788.300	1.788.300	0	0	115.200	1.600	173.100	267.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.449.800	47.449.800	0	0	1.328.300	110.200	27.855.600	627.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.292.000	-10.292.000	0	0	-1.314.800	-108.200	-739.600	-482.900
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)	-10.292.000	-10.292.000	0	0	-1.314.800	-108.200	-739.600	-482.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.300	486.300	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)	486.300	486.300	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.219.400	3.219.400	0	0	120.500	0	43.000	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)	3.219.400	3.219.400	0	0	120.500	0	43.000	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.733.100	-2.733.100	0	0	-120.500	0	-43.000	-500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.025.100	-13.025.100	0	0	-1.435.300	-108.200	-782.600	-483.400

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umwelt- planung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.900	86.900	0	0	0	0	0	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.525.200	34.525.200	0	0	0	0	26.983.800	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.800	282.800	0	0	13.500	0	0	174.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.800	1.501.800	0	0	0	2.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	584.600	584.600	0	0	0	0	130.600	5.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.981.300	36.981.300	0	0	13.500	2.000	27.114.400	194.400
10	– Personalauszahlungen	4.502.700	4.502.700	0	0	1.189.000	41.200	589.500	342.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.165.900	42.165.900	0	0	24.900	67.400	27.704.300	14.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.400	138.400	0	0	0	0	0	2.900
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	1.320.100	1.320.100	0	0	135.700	1.600	172.900	264.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.127.100	48.127.100	0	0	1.349.600	110.200	28.466.700	624.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.145.800	-11.145.800	0	0	-1.336.100	-108.200	-1.352.300	-429.800
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)	-11.145.800	-11.145.800	0	0	-1.336.100	-108.200	-1.352.300	-429.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.406.900	1.406.900	0	0	120.500	0	31.000	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)	1.406.900	1.406.900	0	0	120.500	0	31.000	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.406.900	-1.406.900	0	0	-120.500	0	-31.000	-500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.552.700	-12.552.700	0	0	-1.456.600	-108.200	-1.383.300	-430.300

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	99.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.300	1.000	7.151.200	13.500	0	25.500	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	204.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	461.300	500	0	2.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	344.100	794.600	6.600	7.151.200	16.100	0	329.200	1.000
10	– Personalauszahlungen	164.500	2.500	160.100	253.100	60.500	0	703.500	250.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	760.500	5.400	9.417.600	1.446.800	0	1.155.800	11.800
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	43.700	21.400	13.300	21.100	4.600	0	201.700	87.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	486.300	784.400	178.800	9.691.800	1.511.900	0	2.061.000	349.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.200	10.200	-172.200	-2.540.600	-1.495.800	0	-1.731.800	-348.300
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)	-142.200	10.200	-172.200	-2.540.600	-1.495.800	0	-1.731.800	-348.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	486.300	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	486.300	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.989.900	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)	0	0	0	0	0	0	2.989.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-2.503.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.200	10.200	-172.200	-2.540.600	-1.495.800	0	-4.235.400	-348.300

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.300	1.000	7.151.200	13.500	0	25.500	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	50.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	204.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	445.100	500	0	2.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	344.100	828.400	6.600	7.151.200	16.100	0	230.200	1.000
10	– Personalauszahlungen	164.500	2.500	160.100	253.100	60.500	0	703.500	250.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.800	746.900	5.400	9.885.600	1.474.700	0	1.155.800	12.600
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	43.700	1.400	13.400	21.000	4.500	0	85.200	89.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	501.000	750.800	178.900	10.159.700	1.539.700	0	1.944.500	352.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.900	77.600	-172.300	-3.008.500	-1.523.600	0	-1.714.300	-351.000
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)	-156.900	77.600	-172.300	-3.008.500	-1.523.600	0	-1.714.300	-351.000
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	0	0	0	0	939.400	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)	0	0	0	0	0	0	939.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-939.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.900	77.600	-172.300	-3.008.500	-1.523.600	0	-2.653.700	-351.000

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnisan- stalten - BgA			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	264.700	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	1.500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	962.400	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	264.700	964.400	0			
10	– Personalauszahlungen	360.900	273.600	111.000	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	12.500	732.500	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	124.900	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.900	752.300	15.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	443.100	1.163.300	858.500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-433.100	-898.600	105.900	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)	-433.100	-898.600	105.900	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	15.000	500	50.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	500	50.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	-500	-50.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-448.100	-899.100	55.900	0			

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnisan- stalten - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	78.900	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	990.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	78.900	990.500	0				
10	– Personalauszahlungen	360.900	273.600	111.000	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	12.500	757.500	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	135.500	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.400	406.000	13.100	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.600	827.600	881.600	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-430.600	-748.700	108.900	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)	-430.600	-748.700	108.900	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	15.000	500	300.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	500	300.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	-500	-300.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-445.600	-749.200	-191.100	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 51105

7351105202200199 Projekt "KleO"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.102	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	573.102	
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	68.102	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	573.102	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.102	-25.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-573.102	

Erläuterungen:

Die Bürgerschaft hat dem Antrag 2022/AN/3473 zur Errichtung von Trinkwasserbrunnen zugestimmt um das öffentliche Trinkwasserangebot in Rostock zu gewährleisten und die Klimawandelfolgen durch Hitzeperioden zu bewältigen. Die Bereitstellung von Trinkwasser an öffentlichen Orten durch Innen- und Außenanlagen ist gemäß § 50 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Mit der Haushaltsplanung wurden für jedes Jahr finanzielle Mittel für die Errichtung von 4 Trinkwasserbrunnen eingeplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 51105

735110599900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500	0	2.000
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	0	0	500	500	500	500	0	2.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 53701

7353701202000199 Unterflurbehälter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.981	0	18.000	6.000	6.000	6.000	0	56.981
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	20.981	0	18.000	6.000	6.000	6.000	0	56.981
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.981	0	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-56.981

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 53701

7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.467	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0	182.567
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	50.467	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0	182.567
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.467	-32.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-182.567

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 53702

7353702999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.369	0	500	500	500	500	0	5.369
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	3.369	0	500	500	500	500	0	5.369
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.369	0	-500	-500	-500	-500	0	-5.369

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	394.381	0	0	0	100.000	0	0	494.381
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	394.381	0	0	0	100.000	0	0	494.381
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.381	0	0	0	-100.000	0	0	-494.381

Erläuterungen:

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sieht im Bereich Wohnbebauung Evershagen Dorf als Maßnahme M17 eine Neuprofilierung des Schmarler Baches und den Einbau von Strukturelementen vor, um das Gewässer zu vitalisieren. Zum Erreichen dieser Ziele ist eine Planung erforderlich, die neben den Anforderungen der WRRL auch die komplexen Nutzungs- Eigentums- und Hochwasserverhältnisse berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.004	0	32.000	0	700.000	700.000	0	1.539.004
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	107.004	0	32.000	0	700.000	700.000	0	1.539.004
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.004	0	-32.000	0	-700.000	-700.000	0	-1.539.004

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze sind aufgrund der bestehenden Verträge mit dem Planungsbüro "Umweltplan Stralsund" zur Erarbeitung der notwendigen Artenschutzbeiträge und des Landschaftspflegerischen Begleitplans erforderlich. Weiterhin besteht ein Planungsvertrag mit der Firma MIV Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH (früher BDC Dorsch Consult).

Veranlassung der Maßnahme ist die Anzeige eines dringenden Handlungsbedarfes durch den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste". Eine daraufhin durchgeführte Zustandsermittlung und Machbarkeitsstudie untermauerte den Handlungsbedarf. Die Verrohrung verläuft unterhalb der Wohnbebauung und muss gesichert werden um Schaden von der Wohnbebauung abzuwenden. Die Maßnahme ist Bestandteil des B-Plan Nr. 14.SO.173, Dorf Toitenwinkel.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.534	0	486.300	0	0	0	0	1.042.834	
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	556.534	0	486.300	0	0	0	0	1.042.834	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	891.283	0	0	0	0	0	0	891.283	
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	891.283	0	0	0	0	0	0	891.283	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.749	0	486.300	0	0	0	0	151.551	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	588.808	60.000	0	0	0	0	0	648.808	
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	588.808	60.000	0	0	0	0	0	648.808	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.808	-60.000	0	0	0	0	0	-648.808	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	643.473	7.000.000	2.000.000	0	0	0	0	9.643.473	
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	643.473	7.000.000	2.000.000	0	0	0	0	9.643.473	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.473	-7.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-9.643.473	

Erläuterungen:

Die Öffnung des Zingelgrabens dient dem Schutz der Zingelwiese vor Überflutungen bei Sturmflutereignissen. Gleichzeitig ermöglicht sie die Anbindung des Warnow-Quartiers an den geplanten Schnellradweg sowie an die Straßenbahnhaltstelle. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für die erforderliche Außerbetriebnahme und den Rückbau nicht mehr benötigter unterirdischer Verrohrungsabschnitte im geplanten Warnow-Quartier geschaffen. Am 04.03.2025 wurde das Bauunternehmen mit der Öffnung des Zingelgrabens beauftragt. Vertraglich vereinbart sind die Flächenberäumung von ca. 10.000 m² einschließlich Zwischenlagerung, Beprobung und Entsorgung, die Asbestsanierung von ca. 3.000 t, die Beräumung schadstoffbelasteter Böden (ca. 12.000 m³), die Rohrverlängerung DN 1200 einschließlich Auslaufbauwerk, die Herstellung einer neuen Wasserfläche von ca. 3.200 m², die Herstellung einer Zuwegung (WBV) von ca. 2.000 m² und die Landschafts- und Vegetationsarbeiten auf ca. 9.000 m².

Der Bauzeitenplan ist in dieser Form nicht mehr einzuhalten. Infolge unvorhergesehener Umstände sind erhebliche Mengen asbesthaltiger Abfälle aufgetreten. Während im Leistungsverzeichnis von 940 t ausgegangen wurde, wird aktuell mit mindestens 14.000 t gerechnet. Dies führt zu einem Nachtrag in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro. Auf Grundlage des aktualisierten Bauzeitenplans ist mit einem Abschluss der Baumaßnahme erst im Oktober 2026 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.438	0	0	0	0	0	0	25.438
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	25.438	0	0	0	0	0	0	25.438
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	129.549	100.000	0	0	1.000.000	0	0	1.229.549
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	129.549	100.000	0	0	1.000.000	0	0	1.229.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.111	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	-1.204.111

Erläuterungen:

Die Bauwerksprüfung hat eine Einsturzgefahr für das Mündungsbauwerk ergeben. Die Bohrarbeiten für die Tragwerksplanung sind erfolgt. Aktuell erfolgen die weiteren Planungsschritte. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.325	1.500.000	0	0	0	0	0	1.555.325
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	55.325	1.500.000	0	0	0	0	0	1.555.325
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.325	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.555.325

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202000117 Krinkelgraben Oberlauf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.561	0	59.600	111.100	0	0	0	281.261
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	110.561	0	59.600	111.100	0	0	0	281.261
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.561	0	-59.600	-111.100	0	0	0	-281.261

Erläuterungen:

Der Krinkelgraben-Oberlauf ist verrohrt und in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zudem verläuft er teilweise unter Gebäuden. Es ist eine Umverlegung und gleichzeitige Öffnung geplant, wofür die LP1 und LP2 bereits durch das Planungsbüro erarbeitet worden sind. Das Büro ist auch für die weiteren Phasen der Planung vertraglich bereits gebunden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.556	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.226.556
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	26.556	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.226.556
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.556	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.226.556

Erläuterungen:

Im Bereich des Betriebsgeländes des Handelshofs kommt es regelmäßig zum Überstau bei Regenereignissen. Die begonnene Planung wird weitergeführt, um den erforderlichen Gewässerabau durchzuführen. Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem Landkreis durchgeführt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €									
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.274	0	0	0	20.000	30.000	0	74.274		
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	24.274	0	0	0	20.000	30.000	0	74.274		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)							0		0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)							0		0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.274	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-74.274		

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
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	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Für den Platz des Friedens in Hohe Düne ist ein multifunktionale Platzgestaltung zur Verbesserung des Regenwasserrückhaltes im Gebiet geplant. Dabei handelt es sich um eine präventive Maßnahme des Binnenhochwasserschutzes. Die Machbarkeitsuntersuchung für die Maßnahme ist erfolgt, wodurch die Ergebnisse für die LP 1 vorliegen. Die weitere Planung erfolgt im Jahr 2026. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt gemeinsam mit der Neuerrichtung der Spielanlage im Jahr 2030.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	30.000	50.000	150.000	0	0	0	230.000
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	0	30.000	50.000	150.000	0	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-230.000

Erläuterungen:

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sieht im Bereich des IGA-Parks als Maßnahmen M16-1 und M16-2 den Rückbau des vorhandenen Staubaueswerkes und eine Entschlammung und strukturelle Aufwertung des Scharlar Baches vor, um das Gewässer zu vitalisieren. Zum Erreichen dieser Ziele ist die Fortführung der Planung (es liegen bereits die Ergebnisse der LP 1 und 2 vor) erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.068.390	1.627.800	427.800	427.800	427.800	427.800	0	4.407.390
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	1.068.390	1.627.800	427.800	427.800	427.800	427.800	0	4.407.390
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.390	-1.627.800	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800	0	-4.407.390

Erläuterungen:

Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat auf seiner Vorstandssitzung am 03.11.2021 eine Beitragserhöhung zur Finanzierung des Neubaus von Schöpfwerken beschlossen. Der Beitrag für die Finanzierung der Schöpfwerke ist im Haushalt als investive Auszahlung für die Anzahlung von immateriellen Vermögensgegenständen auszuweisen. Die Verbandsmitglieder haben der Beitragsanhebung auf ihrer Versammlung am 24.11.2021 zugestimmt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.176	50.000	100.000	100.000	0	0	0	280.176
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	30.176	50.000	100.000	100.000	0	0	0	280.176
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.176	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-280.176

Erläuterungen:

Die Variantenuntersuchung für die Umverlegung des Gewässers hat zu einer Vorzugsvariante geführt, die nun weiter geplant wird; der Planungsauftrag wurde in Höhe der zu übertragenden Mittel vergeben. Die Umverlegung des Gewässers aus dem Tanklager des Überseehafens ist aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	567.183	0	0	0	25.000	25.000	0	617.183
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	567.183	0	0	0	25.000	25.000	0	617.183
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.183	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-617.183

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201202600102 Neuordnung Diedrichshäger Bach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	150.000	50.000	0	0	300.000	
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	0	0	100.000	150.000	50.000	0	0	300.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	-50.000	0	0	-300.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55201

7355201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.493	0	500	500	500	500	0	3.493
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	1.493	0	500	500	500	500	0	3.493
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493	0	-500	-500	-500	-500	0	-3.493

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55204

7355204202400199 Altlastenmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	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	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55403

7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000	
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 55404

7355404999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	284	0	500	500	500	500	0	2.284
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	284	0	500	500	500	500	0	2.284
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.284

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 57301

7357301201500411 Neubau WC Evershagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.500	0	0	0	0	0	83.500
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	0	83.500	0	0	0	0	0	83.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.054	0	0	0	0	0	0	14.054
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	14.054	0	0	0	0	0	0	14.054
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.054	83.500	0	0	0	0	0	69.446

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 57301

7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
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	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 57301

7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
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	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 57301

7357301202600119 Neubau WC-Anlage - Kröpeliner Tor

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000
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	0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Ersatzneubau der derzeit vorhandene WC-Anlage der Fa. Wall im Zusammenhang mit der Beendigung des Stadtwerbevertrages im Jahr 04/2026. Die vorhandene WC-Anlage wird perspektivisch durch die Fa. Wall GmbH abgebrochen. Durch die Wegebeziehung in der Innenstadt entsteht auf der Hauptachse, der Kröpeliner Straße, eine Lücke in der Versorgung mit öffentlichen Toiletten, die nicht mit Vorgaben des Kurortgesetzes vereinbar sind. Diese Lücke muss durch einen ansprechenden Ersatzneubau in Form einer barrierefreien Ein-Kabinen-WC-Anlage geschlossen werden, um den Pflichtaufgaben eines Kurortes nachzukommen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Produkt: 57301

7357301202600219 Neubau WC-Anlage - Uniplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000
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	0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	-175.000

Erläuterungen:

Ersatzneubau der derzeit vorhandene WC-Anlage der Fa. Wall im Zusammenhang mit der Beendigung des Stadtwerbevertrages im Jahr 04/2026. Die vorhandene WC-Anlage wird perspektivisch durch die Fa. Wall GmbH abgebrochen. Durch die Wegebeziehung in der Innenstadt entsteht auf der Hauptachse, der Kröpeliner Straße, eine Lücke in der Versorgung mit öffentlichen Toiletten, die nicht mit Vorgaben des Kurortgesetzes vereinbar sind. Diese Lücke muss durch einen ansprechenden Ersatzneubau in Form einer barrierefreien Ein-Kabinen-WC-Anlage geschlossen werden, um den Pflichtaufgaben eines Kurortes nachzukommen.

TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Erläuterung zum TH 74

Die Aufgaben des Amtes für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung gliedern sich in die drei großen Bereiche Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuche. Es werden Mensch und Tier vor Keimen, Bakterien und Vergiftungen in Rostock geschützt. Gleichzeitig ist das Amt 74 eine Art Jugendamt für Rostocker Tiere. Auch international wird eine Überwachungsfunktion erfüllt bei Lebensmitteln, Tieren und tierischen Nebenprodukten.

Aktuelle Entwicklung

Die Anzahl an Haustieren steigt stetig. Dies hängt eng mit gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen zusammen. Zunehmende Einsamkeit durch Alter oder Singleleben fördert die Anschaffung und Haltung von Haustieren. Sie nehmen einen bedeutenden Stellenwert in der Rostocker Bevölkerung ein, da sie mittlerweile Kinder- und Partnerersatz sind. Über Jahresvergleiche wird ein proportionaler Anstieg der Problemhaltungen festgestellt. Dabei ist die körperliche und geistige Einschränkung der Halter eines der häufigsten Ursachen neben Drogenabhängigkeit gefolgt von Misshandlungen gegenüber den Tieren, die zum Vollzug in Form der Fortnahmen führen. Die sich aus der Aufgabenerfüllung ergebenden Kosten für tierärztliche Untersuchungen und auch die Unterbringungskosten haben sich nahezu verdoppelt.

Für den Bereich Lebensmittelüberwachung ist eine Kommunikation mit den gastronomischen Einrichtungen auf dem städtischen Gebiet Teil der täglichen Arbeit. Zukünftig ist vorgesehen für die Mitarbeiter Schutzkleidung und Notfallalarmierungssystem zu beschaffen, um den Arbeitsschutz zu gewährleisten. Auch insgesamt ist geplant die Einsatz-Ausrüstung samt Fuhrparkaufstockung kurz- und mittelfristig auf ein handlungsfähiges Maß anheben.

Außerdem wird nach geeigneten Objekten gesucht, in denen wir das Nachtlasyl für Tiere, alle Büroräume des Amtes, ein eigenes Labor und eventuell auch den Rostocker Tierschutzverein mit den Tieren zusammen unterbringen können.

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 - Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Durchführung von Tierversuchen, Überwachung der Tierkörperbeseitigung - Cross Compliance-Kontrollen, Trichinenuntersuchungen, Durchführung von Wesenstests für gefährliche Hunde - Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundes- und Landesrecht - Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern und auf 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 - Anfertigen von Gutachten, Bescheinigungen, Zertifikaten im Bereich Lebensmittel und Tierschutz					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl jährliche Trichinenuntersuchungen	3.387	3.410	2.172	2.122	2.729
Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen	1	1	1	1	6
Anzahl durchschnittliche Probenentnahmen (Lebensmittel) pro Monat	81	75	93	87	61
Anzahl Probenentnahmen (Lebensmittel) pro Jahr	970	897	1.118	1.046	729
Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden	30	8	20	20	26
durchschnittliche Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden in Tagen	1	2	2	2	2
Anzahl durchgeführte Kontrollen gesamt	2.276	2.522	2.712	2.314	2.595
Anzahl Hygienekontrollen und sonstige Kontrollen	2.108	2.331	2.541	2.149	2.306
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	168	191	171	165	289
Anzahl Gutachten, Bescheinigungen, Zertifikate im Bereich Tierschutz	-	-	-	-	60
Anzahl Gutachten, Bescheinigungen, Zertifikate im Bereich Lebensmittel	-	-	-	-	41

Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz		
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	140.149	40.600	110.700	117.500
Aufwendungen in EUR	1.907.658	2.064.600	2.239.900	2.252.700
Saldo in EUR	-1.767.509	-2.024.000	-2.129.200	-2.135.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	17,79	17,79	17,79	17,79
Kennzahlen				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74	Sonstig 12400					
			Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.400	40.400	40.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.700	110.700	110.700					
11	– Personalaufwendungen	1.281.100	1.281.100	1.281.100					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.100	788.100	788.100					
14	– Abschreibungen	31.400	31.400	31.400					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300	4.300	4.300					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	135.000	135.000	135.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.239.900	2.239.900	2.239.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.129.200	-2.129.200	-2.129.200					
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)	-2.129.200	-2.129.200	-2.129.200					

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.800	41.800	41.800					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.700	75.700					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.500	117.500	117.500					
11	– Personalaufwendungen	1.281.100	1.281.100	1.281.100					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	794.800	794.800					
14	– Abschreibungen	34.500	34.500	34.500					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	137.800	137.800	137.800					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.252.700	2.252.700	2.252.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.135.200	-2.135.200	-2.135.200					
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)	-2.135.200	-2.135.200	-2.135.200					

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig					
		Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.400	40.400	40.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300					
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)	110.700	110.700	110.700					
10	– Personalauszahlungen	1.281.100	1.281.100	1.281.100					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.100	788.100	788.100					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.300	4.300	4.300					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	135.000	135.000	135.000					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.208.500	2.208.500	2.208.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.097.800	-2.097.800	-2.097.800					
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)	-2.097.800	-2.097.800	-2.097.800					
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	53.700	53.700	53.700					
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)	53.700	53.700	53.700					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.700	-53.700	-53.700					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.151.500	-2.151.500	-2.151.500					

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		74	Sonstig					
		Summe aller Produkte	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	41.800	41.800	41.800					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.700	75.700					
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)	117.500	117.500	117.500					
10	– Personalauszahlungen	1.281.100	1.281.100	1.281.100					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	794.800	794.800					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	4.500	4.500					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	137.800	137.800	137.800					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.218.200	2.218.200	2.218.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.100.700	-2.100.700	-2.100.700					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.100.700	-2.100.700	-2.100.700					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.400	43.400	43.400					
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)	43.400	43.400	43.400					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.400	-43.400	-43.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.144.100	-2.144.100	-2.144.100					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 74 Produkt: 12400

7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.559	0	3.200	3.300	3.400	3.500	0	42.959	
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	29.559	0	3.200	3.300	3.400	3.500	0	42.959	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.559	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	0	-42.959	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 74 Produkt: 12400

7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	195.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	370.140	
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	195.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	370.140	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.140	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-370.140	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 74 Produkt: 12400

7412400202000199 Gefahrenprävention

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.249	0	7.500	7.800	0	0	0	45.549	
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	30.249	0	7.500	7.800	0	0	0	45.549	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.249	0	-7.500	-7.800	0	0	0	-45.549	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 74 Produkt: 12400

7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	14	0	0	0	0	0	0	14	
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	14	0	0	0	0	0	0	14	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.787	16.500	18.000	7.300	3.000	3.000	0	77.587	
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	29.787	16.500	18.000	7.300	3.000	3.000	0	77.587	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.773	-16.500	-18.000	-7.300	-3.000	-3.000	0	-77.573	

Erläuterungen:

TH 82

Stadtforstamt

Erläuterung zum TH 82

Produkt 55306 »RuheForst Rostocker Heide«:

Aufgaben:

»Wald«-Friedhof der HRO als Alternative zu den klassischen Friedhöfen der OE 67 und zur Seebestattung.

Unterhaltung des RuheForstes und seiner Infrastruktur i.S.v. BestattG und LWaldG. Vorhaltung & Anbietung diverser Familien- bzw. Gemeinschafts-RuheBiotope (in unterschiedlichen Wertkategorien/Preisstufen). Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Urnenbeisetzungen.

Beschäftigung von nicht mehr voll im regulären Forstbetrieb (Produkt 55500) einsetzbaren Mitarbeitern.

Anteilige Kostendeckung Verwaltungsstandort und Generierung von Erträgen im lfd. Haushalt sowie über Rücklagen (RAP) zur Aufwandsdeckung für kommende HH-Jahre.

Entwicklungen:

Fortführung als vertraglicher RuheForst oder ggf. Waldfriedhof bei entfallender Vertragsverlängerung und entspr. Anpassung der Entgeltordnung. Vorbereitung/Einrichtung 2. Teilfläche.

Produkt 55307 »RuheForst [BgA]«:

Aufgaben:

Hilfsprodukt zu 55306: Anbietung zusätzlicher Leistungen, i.W. Erinnerungsplaketten, zur Pflege der Erinnerungskultur auf dem RuheForst Rostocker Heide.

Produkt 55500 »Kommunale Forstwirtschaft«:

Aufgaben:

Bewirtschaftung der 6.053 ha Rostocker Kommunalwald so, dass er dem Gemeinwohl im besonderen Maße dient, seine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion nachhaltig zur Wirkung kommt und er so entwickelt wird, dass er in besonderem Maße den regionalen Anforderungen als Erholungs-, Bildungs- und Forschungsraum gerecht wird (§§ 1, 6 i. V. m. §§ 11 und 12 LWaldG, §§ 2, 5 BNatSchG). Besondere Zielstellung ist der weitere Aufbau als naturnaher Wald ohne Kahlschläge (§ 5 BNatSchG) und den Wald als Lebensraum einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und dabei u. a. Alt- und Totholz möglichst zu belassen und der naturnahen Gestaltung sowie Pflege der Waldränder besondere Aufmerksamkeit zu widmen sowie die Anforderungen z. B. der FFH-Richtlinie zu beachten:

Ernte hiebesreifer Bestände und Vermarktung der anfallenden Rohholzsortimente (und des Brennholzes). Generierung entsprechender Erträge aus den Verkaufserlösen.

Waldverjüngung über Naturverjüngung und Pflanzung mit entsprechender Pflege und Schutz vor übermäßigem Wildverbiss (bspw. Zaunbau).

Unterhaltung eines an die forstwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Belange und die Waldbrandvorsorge angepassten und für Lösch- und Rettungsfahrzeuge geeigneten Wegenetzes (§ 12 LWaldG) und von Löschwasserentnahmestellen und Hinweisschildern zur Waldbrandgefahr (§ 6 Wald-BrSchVO). Das Wegenetz dient ferner in besonderem Maße Erholung und Tourismus (Wander-/Radwander- und Reitwege, touristische Spezialwege wie Thalassowege, Entdeckerpfad). Einrichtung und Unterhaltung von Beschilderungen und ausgewählter touristischer Infrastruktur.

Jagdbetrieb und Jagdmanagement mit dem Ziel waldverträglicher Wilddichten (§ 12 LWaldG) und Generierung von Erträgen aus Jagdverpachtungen und Begehscheinentgelten, Wildverkauf. Einsatz als flächenstarkes Mitglied in den 3 Rostocker Jagdgenossenschaften für ein Jagdregime, das Schäden an den (öffentlichen) Grünflächen mindert und die öffentliche Sicherheit und Ordnung verbessert. Einsatz in den anderen (13) Jagdgenossenschaften für angemessene Jagdpachterlöse und Auskehr derselben.

Verkehrssicherung an allen Bäumen auf verwalteten Grundstücken, insbesondere an Waldrändern entlang öffentlich gewidmeter Verkehrsanlagen einschließlich Bahnanlagen sowie entlang bebauter Grundstücke (§ 823 BGB).

Vollzug der naturschutzrechtlichen Vorschriften als untere Naturschutzbehörde und Ordnungsbehörde im übertragenen Wirkungskreis (§§ 1, 8 NatSchAG M-V, § 3 BNatSchG) im LSG »Rostocker Heide« einschließlich der im LSG liegenden Naturschutzgebiete.

Wahrnehmung bestimmter forstbehördlicher Aufgaben für sämtlichen Wald im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (ForstAufgÜVO M-V).

Entwicklungen:

Weiterer Umbau des Waldes in möglichst stabile Laubmischbestände durch Pflanzung/Naturverjüngung vielfältiger Baumarten und Förderung horizontaler und vertikaler Strukturierung.

Entwicklung Ökokonto zur Bevorratung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für zu erwartende Eingriffe der HRO, ihrer Unternehmen und mit ihr verbundener Unternehmen in Natur und Landschaft, bspw. nach § 135a BauGB für Bebauungspläne. Die vorgezogene Kompensation beschleunigt die Entwicklungsmaßnahmen.

Teilhaushalt 82 Stadtförstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55306	Ruheforst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Einführung des Angebots „RuheForst“ in 2006 als Waldfriedhof der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einer Waldfriedhofsfläche von ursprünglich 79.030 m², die auf insgesamt 173.800 m² erweitert wurde
- Bereitstellung einer Alternative zum klassischen Urnengrab, die abseits des klassischen Friedhofs einen langjährigen, konkreten Ort des Gedenkens bietet
- Förderung des Naturschutzes durch Alt- und Totholzanreicherung aufgrund forstwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe über 99 Jahre

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Ruhebiotope (Grabstellen)	1.171	1.171	1.171	1.491	1.499
Anzahl Urnenbeisetzungen	290	353	378	392	413
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad) in %	70	77	94	84	91
Aufwandsdeckungsgrad in %	108,3	98,5	103,4	97,8	115,0
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock in %	11	14	14	15	16

Hinweise:

Der Anteil auswärtiger Vertragspartner belief sich 2022 auf 53 % (durchschn. Anteil 2006-2022: ca. 52 %)

Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den Ruheforst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	331.985	340.000	308.500	314.000
Aufwendungen in EUR	292.720	355.300	266.900	268.200
Saldo in EUR	39.265	-15.300	41.600	45.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,46	1,34	1,46	0,96
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55307	Ruheforst - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Waldfriedhof
- Unterstützung Betroffener bei der Trauerbewältigung durch Serviceleistungen, die das persönliche Gedenken ermöglichen
- Gewährleistung einer einheitliche Linie und Beachtung forst- und naturschutzfachlicher Vorgaben
- bedarfsweise Ausstattung der Grabstätten mit Erinnerungsplaketten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Erinnerungstafeln (Stück)	194	240	259	267	274
Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen in %	67	68	69	68	66
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,5	88,5	88,8	109,2	121,8

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den RuheForst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.687	17.000	18.000	18.000
Aufwendungen in EUR	15.689	20.900	18.400	18.300
Saldo in EUR	2.998	-3.900	-400	-300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,08	0,07	0,08	0,06
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:

- Festwert Bewertung Wald: 30.627.148 EUR (zum 01.01.2020)
(setzt sich zusammen aus 21.652.715 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert gemäß Neubewertung anlässlich der Forsteinrichtung zum 01.01.2020 nach der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden gemäß Bewertung 2012)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetz und 61 km Reitwegenetz
- Wechsel der umsatzsteuerlichen Behandlung zum 01.01.2022

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
bewirtschaftete Waldfläche in ha	6.055	6.053	6.053	6.053	6.053
Anzahl geschossenes Wild (Stück)	953	518	433	585	473
jährlicher Holzeinschlag in Festmeter (fm)	9.612	11.738	9.646	9.487	10.016
Ø erzielter Holzpreis / Festmeter in EUR	41,50	45,28	49,62	64,99	54,12
Erträge aus Holzverkauf in EUR	398.923	531.509	478.650	616.531	542.091
Behandlung von Umwandlungsbeständen in ha	91,25	91,65	91,17	148,77	94,99

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	901.197	960.100	968.800	974.600
Aufwendungen in EUR	2.452.367	2.344.800	2.460.700	2.507.500
Saldo in EUR	-1.551.170	-1.384.700	-1.491.900	-1.532.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,46	21,35	21,46	20,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

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

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		82	Sonstig 55306	Sonstig 55307	Sonstig 55500		
		Summe aller Produkte	Stadtforstamt	Ruheforst	Ruheforst - BgA	Kommunale Forstwirtschaft		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.800	117.800	0	0	117.800		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	280.000	18.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.500	872.500	28.500	0	844.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.295.300	1.295.300	308.500	18.000	968.800		
11	– Personalaufwendungen	1.596.100	1.596.100	131.400	6.700	1.458.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.900	805.900	126.200	200	679.500		
14	– Abschreibungen	214.900	214.900	4.500	400	210.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	129.100	129.100	4.800	11.100	113.200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.746.000	2.746.000	266.900	18.400	2.460.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.450.700	-1.450.700	41.600	-400	-1.491.900		
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)	-1.450.700	-1.450.700	41.600	-400	-1.491.900		

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller	Stadtforstamt	55306	55307	55500		
		Produkte		Ruheforst	Ruheforst -	Kommunale		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.600	117.600	0	0	117.600		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.000	308.000	283.000	18.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.000	881.000	31.000	0	850.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.306.600	1.306.600	314.000	18.000	974.600		
11	– Personalaufwendungen	1.596.100	1.596.100	131.400	6.700	1.458.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.500	830.500	127.200	200	703.100		
14	– Abschreibungen	240.300	240.300	4.800	300	235.200		
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	127.100	127.100	4.800	11.100	111.200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.794.000	2.794.000	268.200	18.300	2.507.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.487.400	-1.487.400	45.800	-300	-1.532.900		
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)	-1.487.400	-1.487.400	45.800	-300	-1.532.900		

Teilhaushalt 82 Stadtförstamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	82 Stadtförstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.300	84.300	0	0	84.300			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.000	553.000	528.000	18.000	7.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.000	844.000	0	0	844.000			
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)	1.481.300	1.481.300	528.000	18.000	935.300			
10	– Personalauszahlungen	1.596.100	1.596.100	131.400	6.700	1.458.000			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.900	805.900	126.200	200	679.500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	129.100	129.100	4.800	11.100	113.200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.531.100	2.531.100	262.400	18.000	2.250.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.049.800	-1.049.800	265.600	0	-1.315.400			
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)	-1.049.800	-1.049.800	265.600	0	-1.315.400			
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	449.000	449.000	500	0	448.500			
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)	449.000	449.000	500	0	448.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-449.000	-449.000	-500	0	-448.500			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.498.800	-1.498.800	265.100	0	-1.763.900			

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		82	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	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	84.300	84.300	0	0	84.300			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.000	556.000	531.000	18.000	7.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	0	0	850.000			
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)	1.490.300	1.490.300	531.000	18.000	941.300			
10	– Personalauszahlungen	1.596.100	1.596.100	131.400	6.700	1.458.000			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.500	830.500	127.200	200	703.100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	127.100	127.100	4.800	11.100	111.200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.553.700	2.553.700	263.400	18.000	2.272.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.063.400	-1.063.400	267.600	0	-1.331.000			
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)	-1.063.400	-1.063.400	267.600	0	-1.331.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	89.300	89.300	800	0	88.500			
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)	89.300	89.300	800	0	88.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.300	-89.300	-800	0	-88.500			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.152.700	-1.152.700	266.800	0	-1.419.500			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55306

8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.617	700	500	800	0	0	0	9.617	
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	7.617	700	500	800	0	0	0	9.617	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.617	-700	-500	-800	0	0	0	-9.617	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.450	0	0	0	0	0	0	19.450
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.492	0	0	0	0	0	0	21.492
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	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	707.416	55.000	80.000	62.000	55.000	29.000	180.000	1.168.416
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	707.416	55.000	80.000	62.000	55.000	29.000	180.000	1.168.416
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.473	-55.000	-80.000	-62.000	-55.000	-29.000	-180.000	-1.127.473

Erläuterungen:

Anhänger (2026)

Ersatz von 3 Traktoranhängern HW 60 (Inv.-Nr. 00047570, 00047572, 00047573) der Baujahre 1971, 1973 und 1980 durch 2 Anhänger als Zweiachs- bzw. Tandem-Dreiseitenkipper. Die Anhänger sind für betriebsgewöhnliche Transportarbeiten im Forst- und Jagdbetrieb erforderlich (z. B. Wegebaumaterial, Pflanzgut, Material f. jagdl. & tourist. Anlagen, Weihnachtsbäume, Wild). Alle Alt-Anhänger sind in Fahrgestell (Blattfedern, Gummipuffer, Drehkranz etc.), Zuggabel und Brückenaufbau (Boden, Klappen) inzwischen so stark verschlissen, verbogen und korrodiert, dass sie auch abseits des öffentlichen Straßenverkehrs nicht mehr gefahrlos einsetzbar sind.

Ersatzfahrzeuge (2027 ff.)

Ersatz der Außendienstfahrzeuge von Revier- und Amtsleiter sowie Caddy/Pick Up, (2027: HRO F 325 aus 2015 nach 12 Jahren, Rev. Wiethagen, 1.343 ha): Das Fahrzeug wird benötigt für: Einsatz ei.g./fremder AK u. Maschinen inkl. Kontrolle u. Überwachung; Umsetzung der jährl. Waldbaumaßnahmen, Auszeichnen von Beständen; Vorbereiten und Umsetzen des Unternehmereinsatzes; Überwachung von Holzabfuhr, Forstschutz und Naturschutz; Gewährleistung der Verkehrssicherung; Betreuung vergebener Jagdbezirke (Einweisung, Kontrolle, Beratung, Nachsuchen, Wildbergung) u. Ausüben der Verwaltungsjagd und des Jagdschutzes; Vorb., Umsetzung u. Kontrolle von Wege- und Wasserbaumaßnahmen; Ausweisung, Nutzungskontrolle und Instandhaltung von Rad-, Wander- und Reitwegen usw.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	882.557	160.000	0	0	90.000	90.000	410.000	1.632.557
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	882.557	160.000	0	0	90.000	90.000	410.000	1.632.557
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.557	-160.000	0	0	-90.000	-90.000	-410.000	-1.632.557

Erläuterungen:

Abfuhrwege (A-Wege) werden als Transportwege für die Holzabfuhr benötigt und in der Ebene i. d. R. mit 20 lfdm/ha veranschlagt (M-V: 10-20 lfdm/ha; HRO: 13 lfdm/ha). Sie müssen ganzjährig und bei jedem Wetter LKW mit 40 t Gesamtgewicht tragen und dementsprechend ausgebaut sein. Holzabfuhrwege sind von zentraler Funktion im Wegenetz und häufigen Überfahrten gekennzeichnet, maßgebende Achslast sind 11,5 t. In der HRO ist ein Großteil der benötigten Wege noch stark verschlissen. Ohne grundhafte Erneuerung ist keine fristgerechte Abfuhr möglich, es drohen Qualitätseinbußen und Preisabschläge, ggf. können Lieferverpflichtungen nicht erfüllt werden. Die investive Instandsetzung verlängert die bisherige Restnutzungsdauer um 20 % und um mind. 5 Jahre.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500201800205 Touristische Infrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.281	0	0	0	0	0	0	17.281
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	17.281	0	0	0	0	0	0	17.281
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.770	0	0	0	0	2.000	3.000	94.770
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	89.770	0	0	0	0	2.000	3.000	94.770
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.489	0	0	0	0	-2.000	-3.000	-77.489

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500202000106 Waldanlage

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	132.000	4.000	0	0	0	0	136.000
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	0	132.000	4.000	0	0	0	0	136.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.000	-4.000	0	0	0	0	-136.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500202500106 Forstspezialschlepper

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	338.000	0	0	0	0	338.000
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	0	0	338.000	0	0	0	0	338.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-338.000	0	0	0	0	-338.000

Erläuterungen:

Forstspezialschlepper

Ersatz des 2014 beschafften Forstspezialschlepper nach 13 Jahren wegen Abnutzung und Materialermüdung im Forstwirtschaftsbetrieb. In der Wirtschaft werden Rückeschlepper über eine ND von 6 Jahren bzw. 6.600 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben, im professionellen Wirtschaftsbetrieb ist ein Einsatz über 10.000 BS technisch sinnvoll. Der Rückeschlepper erreicht diese technische betrieblich sinnvolle Nutzungsdauer im April 2024. Ein Ersatz nach 15 Jahren mit realen ca. 16.000 BS ist im kommunalen Forstbetrieb nicht möglich.

Ohne Ersatz sind diverse forstbetriebliche Arbeiten, die den Erträgen aus Holz und Jagd, der Verkehrssicherung und Wegeinstandhaltung dienen, nicht mehr möglich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500202700106 Standardtraktor mit Forstausrüstung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
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	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					165.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000

Erläuterungen:

Standardtraktor mit Forstausrüstung

Ersatz des Standardtractors mit Forstausrüstung aus 04/2011 nach 17 Jahren wegen Abnutzung und Materialermüdung im Forstwirtschaftsbetrieb. In der Forstwirtschaft werden Schlepper über 5.400 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben (BMF AfA-Tabelle »Forstwirtschaft«), ein professioneller Einsatz ist über 10.000 BS technisch sinnvoll (technische ND). Traktor OE 82 23.10.2024: 10.967 BS. Bis zum Ersatz 2028 nähert sich der Schlepper mit ca. 14.100 MAS der Gesamt-Nutzungsdauer (14.000 bis 19.000 BS). Ohne Ersatz wären forst- und jagdbetriebliche Transportarbeiten und die Mahd von Waldwiesen sowie diverse andere Arbeiten nicht möglich, die der Wegeinstandhaltung, der Verkehrssicherung dienen und auch den Erträgen aus Holz und Jagd.

Verpflichtungsermächtigung 2027 für 2028 in Höhe von 165.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 in Höhe von 165.000 EUR ist notwendig, um das Ausschreibungsverfahren in 2027 starten zu können. Aufgrund des langen Beschaffungsprozesses wird die Rechnungslegung in 2028 erwartet.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	0	0	0	0	0	0	34
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	34	0	0	0	0	0	0	34
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	133.553	20.000	21.500	21.500	27.500	21.500	145.500	391.053
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	133.553	20.000	21.500	21.500	27.500	21.500	145.500	391.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.519	-20.000	-21.500	-21.500	-27.500	-21.500	-145.500	-391.019

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Produkt: 55500

825550099900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.582	5.000	5.000	5.000	15.000	8.000	42.000	135.582	
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	55.582	5.000	5.000	5.000	15.000	8.000	42.000	135.582	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.582	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-8.000	-42.000	-135.582	

Erläuterungen:

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Erläuterung zum TH 83

Grobübersicht Hafen- und Seemannsamt Rostock

- seit 1991 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher und hoheitlicher Befugnisse als Ordnungsbehörde in den Rostocker Häfen
- gleichzeitig Hafenbetreiber für die kommunalen Häfen Rostocks
- Regelung/Überwachung der Benutzung der Häfen
- aufgeteilt in Abteilungen – Hafenbau- und bewirtschaftung, Fischereiangelegenheiten/Haushalt, Hafenbehörde

Aufgaben Hafenbau und - bewirtschaftung

- für die kommunalen, überwiegend der Öffentlichkeit zugänglichen Hafenbereiche zuständig
- zuständig für Investitionsvorhaben und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen in den kommunalen Hafenbereichen
- Weiterentwicklung und Ausbau vorhandener Hafenanlagen, Realisierung notwendiger Hafeninfrastruktur
- turnusmäßige Durchführung von Bauwerksprüfungen
- regelmäßige Überprüfung und Wartung elektrischer Anlagen, Inspektion der Hafenanlagen für gefahrlose Nutzung
- Bewirtschaftung der kommunalen Hafenanlagen und Hafenflächen – Vermietung von Liegeplätzen und Stellflächen einschließlich Medienversorgung (Strom, Trinkwasser, Abwasser)
- Bewirtschaftung der städtischen Spülfelder Radelsee und Schnatermann – Verkauf von Bodenmaterial/Baggergut

Aufgaben Fischereiangelegenheiten/Haushalt

- Ausstellung von Fischereischeinen (zeitlich befristet/auf Lebenszeit) und Angelberechtigungen für Unterwarnow sowie Ostseeküste
- Abnahme Sachkundeprüfung zur Erlangung des Fischereischeines auf Lebenszeit - Wahrnehmung der Aufgaben als Fischereischeinprüfungsbehörde

Hafenbehörde

- Abwehr von Gefahren, die aus der Nutzung oder dem Betrieb der Hafenanlagen drohen
- Unterhaltung der Küstenfunkstelle „Rostock Harbour“
- Ausgabe von hafenbehördlichen Bekanntmachungen, Anordnungen, Genehmigungen
- Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit
- Durchsetzung der Hafengefahrgutverordnung, des Schiffabfallentsorgungsgesetzes sowie weiterer Rechtsnormen bei Beförderung gefährlicher Güter
- Erstaufbereitung von Patenten und Befähigungszeugnissen

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	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 Hafenbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung

Grundinformationen:**Allgemein**

- Fläche der städtischen Hafenanlagen: ca. 20 ha
- Liegeplatzlänge: ca. 10 km
- Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern: ca. 2.200 m
- zu unterhaltende Wasserfläche: ca. 30 ha

Leistungen

- 54802100 Hafenbau und -bewirtschaftung
- 54802200 Dienstleistungen Dritte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	713.051	919.456	918.247	856.831	944.440
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	611.378	2.040.407	984.462	880.340	932.594
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen in EUR	504.099	821.913	573.450	439.845	482.962

Hinweis der OE 83 im Juni 2023 zur Auftragsgrundlage: Derzeitige Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Umwandlung in eine Entgeltordnung für Hafenentgelte – Zusammenlegung der Satzung und der Entgeltordnung in eine gesetzliche Grundlage für die weitere Berechnung – Erhöhung der Entgelte vorgesehen um 20%.

Auftragsgrundlage: Entgeltordnung für Hafendienstleistungen in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Satzung über die Erhebung von Gebühren in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Hafennutzungsordnung der Hansestadt Rostock

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren)	2026: 1.429.700 EUR 2027: 950.200 EUR	Erträge aus Bewirtschaftung
Sachziel	2.2; 3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung von ca. 40.000 m² (Liegeplätze P1 bis P8) und Vermietung 10.000 m² Fläche Wertbecken	2026: 100 % 2027: 100 %	Auslastungsquote

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.199.427	2.038.600	3.187.600	2.577.600
Aufwendungen in EUR	3.863.327	2.406.700	2.929.700	3.037.200
Saldo in EUR	-663.900	-368.100	257.900	-459.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,88	13,88	13,58	13,66
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	944.440	1.024.900	1.429.700	950.200
Auslastungsquote in %	100,0	100,0	100,0	100,0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen
- Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet, Gefahrenabwehr im Einzelfall, Schiffsabfallentsorgung nach Gefahrguttransport
- Ausstellung von Befähigungszeugnissen, Erfüllung der Aufgaben der Fischereischeinprüfungsbehörde
- Ausgabe zeitlich befristeter Touristenfischereischeine und Verlängerungen, Ausgabe der Gewässerkarten für Unterwarnow und Küste, Fischereischeine
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrgutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Prüfungen	565	608	639	603	688
Anzahl Fischereischeine auf Lebenszeit	536	592	471	490	526
Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine	2.760	2.403	1.834	1.823	1.841
Anzahl Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine	1.380	1.676	1.124	1.357	1.295
Anzahl Angelberechtigungen Unterwarnow	9.962	14.558	13.474	11.675	11.944
Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges)	38	16	18	10	67
Anzahl Schiffsanmeldungen ohne Fähren	2.375	2.891	2.530	2.347	2.574
Anzahl Liegeplatzvergaben Stadthafen und Warnemünde	1.511	1.330	1.005	1.642	1.517
Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze in %	65	60	55	70	65
Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung	4	8	9	8	5

Auftragsgrundlage:	Art. 20 Funktionalreformgesetz, § 9 a Wasserverkehrsgesetz, Hafenverordnung, Hafennutzungsordnung, Hafengebührensatzung, Entgeltregelung für Hafenleistungen, Kostenverordnung für Amtshandlungen der Hafenbehörden, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung See, Straße, Eisenbahn, Hafengefahrgutverordnung, Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Leben auf See und zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, Gesetz über die Statistik der Seeschifffahrt, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke, Landesstatistikgesetz M-V, Fischereigesetz M-V, Fischereischeingesezt, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 2022/BV/3719 vom 16.12.2022, Nutzungsbedingungen über die Ausübung der Angelfischerei auf den Gewässern, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Fischereirechte besitzt, Kostenverordnung für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Schiffsoffiziersausbildungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	561.813	360.100	378.100	418.200
Aufwendungen in EUR	2.365.441	2.059.700	2.216.100	4.256.200
Saldo in EUR	-1.803.628	-1.699.600	-1.838.000	-3.838.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,58	20,58	20,06	20,32
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen				
Produkt	54602	Parkeinrichtungen - BgA				
Produktverantwortung		Falk Zachau				
Wesentliches Produkt: Nein						
Beschreibung des Produktes:						
- Vermietung und Verpachtung von Parkflächen an die Parkhausgesellschaft Rostock GmbH zur Bewirtschaftung						
- Standorte: Stadthafen, Hafenhaus „Alter Fritz“, Hanse Sail Büro, Am Kabutzenhof sowie Fähranleger						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
Vermietung und Verpachtung einer Gesamtfläche in m²		112.972	112.972	112.972	112.972	112.972
Parkflächen in m²		34.419	34.419	34.419	34.419	34.419
Anzahl Parkflächen/-plätze		1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
*Hinweise:						
„Parkflächen in m²“: Übergabe des Parkplatzes Barnstorfer Ring am Zoo (12.637 m²) soll an OE 66 Tiefbauamt erfolgen (anschließend Verringerung der Parkflächen auf 21.782 m²)						

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Miet-/Pachtverträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	507.532	465.000	465.000	465.000
Aufwendungen in EUR	63.383	75.900	78.600	91.100
Saldo in EUR	444.149	389.100	386.400	373.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,47	0,47	0,61	0,62
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54703	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer Fährverbindung zwischen Gehlsdorf und dem Stadthafen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ÖPNV
- barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs
- Sicherstellen CO²-neutralen Verkehrsangebots
- Reduzierung des Emissionsausstoßes des Personenfährverkehrs

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe in EUR	-	20.093	12.894	12.894	12.894
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	-	-	77.647	79.519	82.510
Anzahl Fahrgäste	-	93.286	154.688	175.970	146.786
Anzahl Fahrten pro Jahr	-	-	19.682	21.218	21.736
Ausfallfahrten (alle)	-	-	2.051	2.854	3.488
Ausfallfahrten (witterungsbedingt)	-	-	-	650	220

*Hinweise:

Das Produkt 54703 wird seit dem Jahr 2021 im Haushalt geführt.

„Anzahl Fahrgäste“: für das HHJ 2022 wurde von der RSAG aktualisiert

„Anzahl Fahrten pro Jahr“: Betriebsstart der E-Fähre war am 18.10.2021, aus diesem Grund liegen valide Daten zum Ausfall- und Fahrgastgeschehen erst ab 2022 vor

„Ausfallfahrten (witterungsbedingt)“: keine Detaillierung im HHJ 2022

Auftragsgrundlage: Rechtsförmlicher Betrauungsakt zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Sicherstellung der Fährverbindung Kabutzenhof/Gehlsdorf

Schiffsmietvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG von 10/2021

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	147.724	98.000	98.600	98.600
Aufwendungen in EUR	261.106	175.600	183.400	183.400
Saldo in EUR	-113.382	-77.600	-84.800	-84.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,54	0,54	0,23	0,24
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	548	Häfen			
Produkt	54801	Maritime Wirtschaft und Hafenbau			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau			
Beschreibung des Produktes:					
- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen der hoheitlichen Hafeninfrastruktur - Überwachung und Instandhaltung der hafenbaulichen Anlagen (einschließlich technischer Ausstattung) und hafennahe Flächen sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer - Verwaltung , Bewirtschaftung und Unterhaltung der hafenbaulichen Anlagen und hafenbezogener Areale sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer					
Grundinformationen:					
- hafennahe Flächen und hafenbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m²					
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023 2024
Erträge aus Mieten und Pachten, Entgelten und Gebühren in EUR		79.868	40.905	17.206	22.173 22.487

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	590.324	712.200	522.400	476.800
Aufwendungen in EUR	1.482.201	2.131.600	1.475.600	1.500.600
Saldo in EUR	-891.878	-1.419.400	-953.200	-1.023.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,25	3,25	3,78	3,80
Kennzahlen				

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:						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR		19,849	0,400	8,000	0,445	4,773
Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostock Port GmbH in %		-	-	74,9	74,9	74,9
Anteil des Landes M-V an der Rostock Port GmbH in %		-	-	25,1	25,1	25,1

Auftragsgrundlage:	vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostock Port GmbH		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.273.462	8.700.000	10.273.500	10.273.500
Aufwendungen in EUR	10.273.459	8.700.000	10.273.500	10.273.500
Saldo in EUR	3	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	548	Häfen				
Produkt	54804	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau				
Beschreibung des Produktes:						
- Einwerben von Fördermitteln des Landes M-V zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen - Mittelanforderung und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen des Rostocker Fracht- und Fischereihafens GmbH (Webnachweis) - Kontrolle und Fertigstellung des Verwendungsnachweises - Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH weiterreicht						
Grundinformationen:						
Bezeichnung			2020	2021	2022	2023
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR			0,000	0,121	0,000	0,000
Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH in %			-	-	6,0	6,0
Anteil der RVV GmbH an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH in %			-	-	94,0	94,0

Auftragsgrundlage:	vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.440.226	1.300.000	1.440.300	1.440.300
Aufwendungen in EUR	1.440.225	1.300.000	1.440.300	1.440.300
Saldo in EUR	1	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	548	Häfen			
Produkt	54805	Spülfeldbewirtschaftung - BgA			
Produktverantwortung		Falk Zachau			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen im Bereich der Spülfelder Radelsee und Schnatermann - Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Industriellen Absetz- und Klassieranlage (IAA) - Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden - 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)					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial in EUR	23.238	9.778	182.342	3.329	12.664
Erträge aus Spülfeldentgelten in EUR	29.841	369.108	869	-	-
*Hinweis: Es besteht eine investive Maßnahme mit folgender Nummer 8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee und einem Gesamtvolumen von 14.604.013,81 €. Die investive Maßnahme erstreckt sich über die Jahre bis 2028. Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme mit 60 % Förderquote.					

Auftragsgrundlage:	Gemeinsame Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK, ggf. Ersetzung durch GEBAK, derzeit noch im Entwurf), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG, §§ 1, 2, 4, 6 ,7, 9, 13 und 14), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 1, 2, 5 und 7), Mantelverordnung inkl. der Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchG, BBodSchV 2021, § 6 - 8), DIN 19731		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.914	95.000	88.000	88.000
Aufwendungen in EUR	832.231	992.600	774.800	781.800
Saldo in EUR	-794.316	-897.600	-686.800	-693.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,28	1,28	1,35	1,36
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Hafen- und Seemannsamt	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Hafen- und Schifffahrts- Angelegen- heiten / See- mannsamt	Park- einrichtungen - BgA	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Maritime Wirtschaft und Hafenbau	Rostock Port GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.546.100	12.546.100	337.900	0	0	0	494.400	10.273.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.200	1.556.200	1.178.500	362.000	0	15.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.600	1.977.600	1.420.000	0	450.000	82.600	25.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.500	373.500	251.200	16.000	15.000	300	3.000	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	100	100	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.453.500	16.453.500	3.187.600	378.100	465.000	98.600	522.400	10.273.500
11	– Personalaufwendungen	2.828.500	2.828.500	1.016.400	1.408.700	42.800	1.300	249.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.100	1.702.100	655.700	232.900	1.300	1.000	220.000	0
14	– Abschreibungen	13.986.300	13.986.300	1.091.400	32.900	26.600	179.900	935.900	10.273.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.800	356.800	0	355.400	0	0	1.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	498.300	498.300	166.200	186.200	7.900	1.200	68.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.372.000	19.372.000	2.929.700	2.216.100	78.600	183.400	1.475.600	10.273.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.918.500	-2.918.500	257.900	-1.838.000	386.400	-84.800	-953.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.918.500	-2.918.500	257.900	-1.838.000	386.400	-84.800	-953.200	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	83 Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts- Angelegen- heiten / See- mannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.496.000	12.496.000	333.400	0	0	0	448.800	10.273.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.600	1.116.600	699.000	401.900	0	15.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.600	1.851.600	1.294.000	0	450.000	82.600	25.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.700	373.700	251.200	16.200	15.000	300	3.000	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	100	100	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.838.000	15.838.000	2.577.600	418.200	465.000	98.600	476.800	10.273.500
11	– Personalaufwendungen	2.828.500	2.828.500	1.016.400	1.408.700	42.800	1.300	249.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.600	3.749.600	657.200	2.286.900	1.300	1.000	220.000	0
14	– Abschreibungen	14.047.100	14.047.100	1.148.300	27.500	35.900	179.900	935.900	10.273.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.300	347.300	0	345.900	0	0	1.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	591.600	591.600	215.300	187.200	11.100	1.200	93.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.564.100	21.564.100	3.037.200	4.256.200	91.100	183.400	1.500.600	10.273.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.726.100	-5.726.100	-459.600	-3.838.000	373.900	-84.800	-1.023.800	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)	-5.726.100	-5.726.100	-459.600	-3.838.000	373.900	-84.800	-1.023.800	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804	54805						
		Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	Spülfeldbe- wirtschaftung - BgA						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.440.300	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.440.300	88.000						
11	– Personalaufwendungen	0	109.600						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	591.200						
14	– Abschreibungen	1.440.300	5.800						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	68.200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.440.300	774.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-686.800						
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	-686.800						

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeldbe- wirtschaftung - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.440.300	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.440.300	88.000						
11	– Personalaufwendungen	0	109.600						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	583.200						
14	– Abschreibungen	1.440.300	5.800						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	83.200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.440.300	781.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-693.800						
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	-693.800						

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts- Angelegen- heiten / See- mannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.200	1.556.200	1.178.500	362.000	0	15.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.600	1.977.600	1.420.000	0	450.000	82.600	25.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.500	373.500	251.200	16.000	15.000	300	3.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.907.400	3.907.400	2.849.700	378.100	465.000	98.600	28.000	0
10	– Personalauszahlungen	2.828.500	2.828.500	1.016.400	1.408.700	42.800	1.300	249.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.100	1.702.100	655.700	232.900	1.300	1.000	220.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.800	356.800	0	355.400	0	0	1.400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	498.300	498.300	166.200	186.200	7.900	1.200	68.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.385.700	5.385.700	1.838.300	2.183.200	52.000	3.500	539.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.478.300	-1.478.300	1.011.400	-1.805.100	413.000	95.100	-511.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.478.300	-1.478.300	1.011.400	-1.805.100	413.000	95.100	-511.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.778.000	18.778.000	15.328.000	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)	18.778.000	18.778.000	15.328.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	46.877.900	46.877.900	41.154.400	98.500	125.000	0	500.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.877.900	46.877.900	41.154.400	98.500	125.000	0	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.099.900	-28.099.900	-25.826.400	-98.500	-125.000	0	-500.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.578.200	-29.578.200	-24.815.000	-1.903.600	288.000	95.100	-1.011.700	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts- Angelegen- heiten / See- mannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.600	1.116.600	699.000	401.900	0	15.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.600	1.851.600	1.294.000	0	450.000	82.600	25.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.700	373.700	251.200	16.200	15.000	300	3.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.342.000	3.342.000	2.244.200	418.200	465.000	98.600	28.000	0
10	– Personalauszahlungen	2.828.500	2.828.500	1.016.400	1.408.700	42.800	1.300	249.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.600	3.749.600	657.200	2.286.900	1.300	1.000	220.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.300	347.300	0	345.900	0	0	1.400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	591.600	591.600	215.300	187.200	11.100	1.200	93.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.517.000	7.517.000	1.888.900	4.228.700	55.200	3.500	564.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.175.000	-4.175.000	355.300	-3.810.500	409.800	95.100	-536.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.175.000	-4.175.000	355.300	-3.810.500	409.800	95.100	-536.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.450.000	7.450.000	4.000.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.450.000	7.450.000	4.000.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.408.000	36.408.000	25.773.000	10.000	0	0	5.625.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.408.000	36.408.000	25.773.000	10.000	0	0	5.625.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.958.000	-28.958.000	-21.773.000	-10.000	0	0	-5.625.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.133.000	-33.133.000	-21.417.700	-3.820.500	409.800	95.100	-6.161.700	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	Sonstig 54805 Spülfeldbe- wirtschaftung - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	88.000						
10	– Personalauszahlungen	0	109.600						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	591.200						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	68.200						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	769.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-681.000						
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	-681.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.450.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	3.450.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	5.000.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.550.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.231.000						

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeldbe- wirtschaftung - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	88.000						
10	– Personalauszahlungen	0	109.600						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	583.200						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	83.200						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	776.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-688.000						
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	-688.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.450.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	3.450.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	5.000.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.550.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.238.000						

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.991.475	52.500.000	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0	0	81.315.975	
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	2.991.475	52.500.000	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0	0	81.315.975	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.468.905	30.000.000	39.209.400	21.378.000	2.732.200	877.400	1.854.800	107.520.705	
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	11.468.905	30.000.000	39.209.400	21.378.000	2.732.200	877.400	1.854.800	107.520.705	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.477.430	22.500.000	-23.881.400	-17.378.000	3.764.300	-877.400	-1.854.800	-26.204.730	

Erläuterungen:

Das Vorhaben stellt eine hoch komplexe Maßnahme dar, für die in 2023 eine umfangreiche Umplanung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Erreichung der Vorhabenziele durchgeführt werden musste. Hiermit einhergehend wurde die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit intensiv untersucht und hergestellt. Die bauliche Umsetzung der Gesamtmaßnahme wurde im Dezember 2024 (Projekt 1 - Los 1 Baufeldfreimachung) begonnen und über das Jahr 2025 (Projekt 1 - Los 2 Gebäudeabbruch, Projekt 3 Erschließung) stetig vorangebracht. Die gewichtigen Bauaufträge für die Projekte 2 (Bodensanierung) und 4 (Herstellung Liegeplätze) werden im November und Dezember 2025 geschlossen. Die Bürgerschaft hat am 05.04.2017 auf der Grundlage des Entwicklungskonzeptes zu den Flächen um das Werftbecken Warnemünde beschlossen, diese als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe- und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln. Hierdurch soll eine Multifunktionalität geschaffen werden, die eine hohe Flexibilität und Vielfalt gewerblicher und maritimer Nutzungen ermöglicht, die sich einem wandelnden Bedarf auch in der weiteren Zukunft anpassen kann. Durch die Umgestaltung sollen positive Effekte hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Beschäftigung, der Wirtschaftskraft und dem internationalen Ansehen der HRO und des Landes MV erzielt werden. Durch die Entwicklung des Werftbeckens zum maritimen Gewerbepark und dem damit verbundenen Aufkommen von Besuchern, Firmenansiedlungen etc. ist der Bereich zukünftig stark frequentiert. Die baulichen wasserseitigen Anlagen können derzeit nicht genutzt werden und sind aufgrund ihres Zustandes gesperrt. Die dauerhafte Verkehrssicherheit der Anlage muss wiederhergestellt werden. Um für die Firmenansiedlungen und deren zukünftigen Aufgaben bedarfsgerechte Liegeplätze vorzuhalten bzw. zur Nutzung überlassen zu können, müssen an den Liegeplätzen für die Schiffe bestimmte Wassertiefen vorhanden sein, welche aktuell nicht gegeben sind.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	
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	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.583	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	255.583	
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	165.583	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	255.583	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.283	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-254.283	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 12208

8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.141	0	48.500	10.000	0	0	0	137.641
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	79.141	0	48.500	10.000	0	0	0	137.641
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.141	0	-48.500	-10.000	0	0	0	-137.641

Erläuterungen:

Für die Arbeitsfähigkeit des Amtes ist es notwendig folgende Hard- und Software zu ersetzen bzw. zu erneuern:

Hand UKW-Funkgeräte

UKW-See-Funkanlage

Hardware Surface/Monitore

Software

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 12208

8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.102	0	50.000	0	0	0	0	90.102
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	40.102	0	50.000	0	0	0	0	90.102
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.102	0	-50.000	0	0	0	0	-90.102

Erläuterungen:

Aufgrund des Umzuges des Hafen- und Seemannsamtes im Überseehafen in ein neues Gebäude sind Ersatzbeschaffungen nötig, Dies betrifft den Leitstellentisch der Verkehrsleitstelle sowie die Möblierung im Beratungsraum.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54602

8354602202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
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	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	

Erläuterungen:

Im Jahr 2016 wurde die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH mit der Lieferung von Parkscheinautomaten, dem Betrieb einer PSA-Zentrale und damit zusammenhängenden Servicedienstleistungen beauftragt. Die Serviceverträge enden am 30.09.2026 und können nach Rücksprache mit der SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH nicht verlängert werden. Es ist vertraglich vereinbart, dass alles Altgeräte bei Vertragsende zurückgenommen und umweltverträglich entsorgt werden. Das schließt auch 10 Parkscheinautomaten im Bereich Stadthafen ein, die sich derzeit in der Verwaltung des Hafen- und Seemannsamt befinden und für die seit dem 01.10.2016 ein Volls-service durch die Firma SWARCO erbracht wird. Da Liefer- und Dienstleistungen über die zentralen Vergabestelle EU weit ausgeschrieben werden müssen, sind für Planung, Vergabe und den Austausch des gesamten Anlagenbestände etwa 2 Jahr eingeplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54801

8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	250.000	250.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000
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	0	250.000	250.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000

Erläuterungen:

Die Ortsteile Warnemünde und Hohe Düne werden durch den Seekanal getrennt und durch die ÖPNV Personen-PKW Fährverbindung (Konzession Weiße Flotte) miteinander verbunden. Die Warnemünder Fährtasche befindet sich im Eigentum des Bundes vertreten durch das WSA Ostsee. Die Hohe Düne Fährtasche ist im Eigentum der HRO. Hier muss die Ufereinfassung, aufgrund des altersbedingten, schlechten Zustandes, grundhaft in Spundwandbauweise mit landseitiger Verankerung über eine Länge von ca. 100 m erneuert werden. Es ergeben sich Anpassungsarbeiten bzgl. der verkehrlichen und fährtypischen Anlagen. Die Machbarkeitsstudie ergab, dass die wirtschaftlichste Möglichkeit eine Steinschüttung als Ufereinfassung ist. Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen und die derzeitige Ausschreibung für Planungsleistungen haben begonnen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54801

8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.183.987	1.300.000	0	0	0	0	0	3.483.987	
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	2.183.987	1.300.000	0	0	0	0	0	3.483.987	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.183.987	-1.300.000	0	0	0	0	0	-3.483.987	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54801

8354801202000609 Anlegestellten Feuerwache See

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.260	500.000	250.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.783.260
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	33.260	500.000	250.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.783.260
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.260	-500.000	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	-5.783.260

Erläuterungen:

Die vorhandene Ufersicherung im genannten Bereich ist marode und stellt in ihrem jetzigen Zustand keine ausreichende Ufersicherung dar. Durch die im Jahr 2019 durchgeführte Bauwerksprüfung der Spundwandkonstruktion sowie der Steganlagen wurden zahlreiche Mängel an den Anlagen aufgezeigt. Im Oktober 2018 wurde zuvor schon eine Restwanddickenmessung an der Spundwand durchgeführt. Die Restnutzungsdauer der Spundwand lag in Teilen nur bei 14-15 Jahren, im Extremfall sogar bei nur bei 1 Jahr. Es droht somit die Sperrung der Anlage. Die vorgelagerten Steganlagen sind ebenfalls in Teilen stark sanierungsbedürftig. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Instandsetzung /Sanierung der Anlagen. Die Vorhaltung und Bereitstellung von Liegeplätzen für das Feuerlöschboot „Albert Wegener“ der Berufsfeuerwehr sowie dem städtischen Traditionsfeuerwehrschiiff „FLB 40-3“ und die Schlepperflotte sind wichtige Maßnahmen der Daseinsvorsorge, die der Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes aller Rostocker Häfen dienen. Die in Zukunft eingesetzten erforderlichen Schleppereinheiten werden in Größe und Leistungsfähigkeit zunehmen. Die Kaikante und die Stege müssen entsprechend dieser Anforderungen neugestaltet werden, sodass eine optimale zukunftsorientierte Nutzung für die Feuerwehr sowie für die Schlepperflotte gewährleistet wird. Aufgrund erhöhter Bedarfe an Liegeplätzen wird eine Neuordnung erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 für 2028 in Höhe von 2.000.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Vorhaben – Umgestaltung Ufersicherung und Steganlage werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen (Objekt/Tragwerksplanung) und für den Beginn der EU weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig. Diese Vorbereitungen enthalten gemäß der Kostenschätzung - Allgemeine Leistungen, Abbruch, Wasserbau und Flächenbefestigung für diese Anlage, die in ihrer Standsicherheit/Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit nicht mehr gegeben ist.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54801

8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	625.000	0	0	0	625.000	
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	0	0	0	625.000	0	0	0	625.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-625.000	0	0	0	-625.000	

Erläuterungen:

Seit nunmehr August 2009 liegt die „Stephan Jantzen“ - bis auf ein kurzzeitiges, unfreiwilliges Liegen im Überseehafen im Jahr 2014 - im Rostocker Stadthafen. Die Bürgerschaft hat mit der Vorlage 2017/BV/2943 dem Erwerb des Eisbrechers „Stephan Jantzen“ zugestimmt. Seitdem ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Eigentümerin des Schiffes. Mit dem Bau der Warnowbrücke wird es notwendig, die „Stephan Jantzen“ aufgrund ihrer Größe und des Gewichts zusätzlich in Dalbenschlössern zu sichern. Die dafür notwendigen zusätzlichen finanziellen Mittel für wasserbauliche Maßnahmen werden derzeit mit 625.000 € kalkuliert. Der Anteil der schiffbaulichen Arbeiten würde während der Wertzeit eingeplant und durchgeführt und ist bezüglich der finanziellen Auswirkungen berücksichtigt. Ursprünglich sind die Mittel für den HH 2026 vorgesehen gewesen, da der Werftaufenthalt für 2027 geplant ist, verschiebt sich auch die Sicherung der "Stephan Jantzen" in das Haushaltsjahr 2027.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.429	3.000.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	5.542.429
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	42.429	3.000.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	5.542.429
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.429	-3.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-5.542.429

Erläuterungen:

Die Anlage befindet sich im Rostocker Stadtteil Schmarl, am östlichen Rand des Geländes der ehemaligen internationalen Gartenausstellung (IGA) von 2003.

Die Ufersicherung wurde in den Jahren 1966 und 1975 gebaut. Als Konstruktion wurde eine eingespannte Spundwand mit Holmaussteifung ohne rückwärtige Verankerung gebaut. Die Oberflächenbefestigung wurde in den Jahren 2003/2004 erneuert/instandgesetzt. 1997 erfolgte ein Teilumbau (Neubau auf ca. 30m Länge) zu einem multifunktionalen Schiffsanleger (ehem. Fähranleger für die Fähre Schmarl Oldendorf).

Die Spundwand ist stark angerostet und weist zahllose Durchrostungen auf. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Die Kaianlage dient dem Festmachen von Fischerbooten, als auch der davor installierten Schwimmsteg-Marina. Mit beiden sind Miet- / Pachtverträge geschlossen. Ein Versagen der Anlage würde zum Wegfall dieser Nutzungen und zu Einnahmeverlusten der HRO führen. Um ein Versagen und eine mögliche Sperrung der Anlage zu vermeiden, ist der Ersatzneubau zwingend erforderlich,

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202000319 Marina Kempowski Ufer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	646	0	400.000	100.000	0	0	0	500.646
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	646	0	400.000	100.000	0	0	0	500.646
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646	0	-400.000	-100.000	0	0	0	-500.646

Erläuterungen:

Die Fischerkai am Alten Strom in Warnemünde wurde vor mehr als 25 Jahre mit Fördermitteln aufwendig saniert. Bereits damals stand der Erhalt der regionalen Fischereibetriebe im Vordergrund. Mit dem von Ihnen bei uns angemieteten Liegeplatz steht Ihnen landseitig eine Fläche für den Verkauf von angelandeten, fangfrischen Fisch in den vorhandenen Verkaufsständen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren haben sich neben den Kürzungen der Sie direkt betreffenden Fangquoten auch die lebensmittel-hygienischen Bedingungen für den Verkauf von Fisch und Fischprodukten geändert, sodass die Verkaufs- und die hygienischen Bedingungen auf dem Fischmarkt nicht mehr zeitgemäß sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass das Areal der Fischhändler an der Nordkante auch nicht den Erfordernissen an Ordnung und Sicherheit entspricht. Rettungswege für die Feuerwehrdurchfahrten werden verstellt. Es besteht innerhalb der Verwaltung Einigkeit hinsichtlich der dringenden Notwendigkeit der Neuordnung. Dabei geht es um den Erhalt der traditionellen Fischerei bei gleichzeitiger Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit für alle Beteiligten sowie der Sicherung der touristischen Attraktivität des Tourismusstandortes Fischerkai. Hierfür sollen zeitgemäße und dem Stand der Technik und Hygiene entsprechende einheitliche Verkaufsstände inkl. Medienversorgung in Form von ca. 4 Containern auf der Fischerkai installiert werden. Die Maßnahme war bereits für den Haushalt 2022/2023 angemeldet, konnte aufgrund der umfangreichen Problematiken erstmal nicht durchgeführt werden. Eine Entscheidung ist im Mai 2025 zu der Maßnahme erfolgt. Die Verkaufscontainer ermöglichen einen Verkauf von Frischfisch als auch Fischereiprodukten. Die Container werden an die Gewerblichen vermietet, sodass zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Das touristische Angebot wird deutlich verbessert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202300109 Anlegestellten Feuerwache See BgA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.868	0	250.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.272.868
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	22.868	0	250.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.272.868
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			2.000.000			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0			0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.868	0	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	-5.272.868

Erläuterungen:

siehe Erläuterungen zur Maßnahme :
8354801202000609 Anlegestellten Feuerwache See

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.478	8.000	15.000	15.000	0	0	0	71.478
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	33.478	8.000	15.000	15.000	0	0	0	71.478
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.478	-8.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-71.478

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	750.000	750.000	15.000.000	16.500.000
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	0	0	0	0	750.000	750.000	15.000.000	16.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						750.000	750.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-15.000.000	-16.500.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme grundhafte Sanierung/Erneuerung Neptunkai 3. BA Stadthafen stellt die nördliche und somit abschließende Sanierung der Kai- und Ausrüstungsanlagen der ehemaligen Neptunwerft dar. Diese Anlagen wurden ursprünglich für den Schiffsbau errichtet und wurden für erhebliche Lasten ausgelegt. Jedoch sind die Ufereinfassung der ca. 70 Jahre alten Anlagen in einem schlechten Zustand, sodass die Nutzung als Schiffs Liegeplätze hafenbördlich untersagt ist. Über ca. 320 m ist die Ufereinfassung inkl. Rückverankerung und Flächenaufbau von ca. 4500 m2 grundhaft zu erneuern, um zukünftig eine Hafennutzung und öffentliche Zugänglichkeit zu ermöglichen.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Vorhaben werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	500.000	500.000	7.000.000	8.000.000
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	0	0	0	0	500.000	500.000	7.000.000	8.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)			500.000			500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-7.000.000	-8.000.000

Erläuterungen:

Diese Anlage wurde ursprünglich für den Schiffsbau errichtet. Die Anlage ist 1939 gebaut und als massive Kaiplatte auf Pfahlrost (Pfahlrost aus Holzpfählen) hergestellt worden. Als Abschluss der Anlage wurde eine Spundwand davor gerammt. Um 1977 wurde die Kaiplatte um ca. 3,10m verbreitert. Hierzu wurden Fertigteile verwendet. Im Jahr 2010 wurde die Uferwand umgestaltet und hergerichtet. Es erfolgte aber keine Sanierung der Gründungsstruktur. Der Vorbau aus den 70er Jahren weist standsicherheitsgefährdende Schäden auf. Diese Schäden können durch weitere Abrostung der tragenden Bewehrung ebenfalls zu einer Spannungsüberschreitung und somit langfristig zum Versagen des Überbaues führen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für 2028 und 2029 i. H. v. jeweils 500.000 EUR werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lückenschluss Kempowskiufer - ALM

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000	250.000	5.000.000	5.500.000
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	0	0	0	0	250.000	250.000	5.000.000	5.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					250.000	250.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-5.000.000	-5.500.000

Erläuterungen:

Die Anlage bestand aus einer 100m langen Spundwand aus den Jahre 1936 sowie einer ca. 83m langen massiven Kai aus den Jahre von 1904. Aufgrund des schlechten Bauzustandes wurde die Anlage um 1994 saniert. Im Zuge der Sanierung erfolgte eine Umgestaltung der Uferlinie. Die neue Anlage wurde in einem Abstand von 5 bis 11m vor die Altkonstruktion als rückverankerte Stahlspundwand mit einem Stahlbetonholm hergestellt. Aufgrund der Sanierung des Kempowski-Ufers und der Errichtung des Archäologischen Landesmuseum ist eine neue Linienführung der Kaikante zu erwarten und es muss eine Anpassung des Liegeplatzes 85 erfolgen, um eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit sowie Nutzungseinschränkungen zu vermeiden.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für 2028 und 2029 i. H. v. jeweils 250.000 EUR werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202800301 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	15.000.000	17.000.000
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	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	15.000.000	17.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					1.000.000	1.000.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-15.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Der etwa 250m lange Liegeplatz P12, bestehend aus den ehem. Kaianlagen des Werftbetriebes 'P13' und 'Warnow-Werft 3' ist Bestandteil der in 2016 durch die HRO erworbenen Flächen und baulichen Anlagen des damaligen Werftbetreibers.

Die Kaianlagen befinden sich seit Jahren in einem schlechten baulichen Zustand, sind nicht mehr verkehrssicher und in der Folge bereits hafenbehördlich gesperrt. Der aktuelle Bauwerkszustand erfordert eine grundhafte Erneuerung der gesamten Kaianlage. Entgegen der zunächst in 2018 bis 2020 verfolgten Planungen zur Umgestaltung des Werftbeckens Warnemünde mit dem Ziel eines neuen Kreuzfahrthafens, ist der Liegeplatz P12 seitdem nicht mehr Bestandteil der aktuellen Planungen zur Gesamtgebietsentwicklung eines maritimen Gewerbeparks.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für 2028 und 2029 i. H. v. jeweils 1 Mio. EUR werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54802

8354802202900101 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12 Nassbaggerung und Vertiefung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000	6.000.000
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	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000	6.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	-5.500.000	-6.000.000

Erläuterungen:

Die Kaianlagen des Liegeplatz P12 befinden sich seit Jahren in einem schlechten baulichen Zustand und müssen grundhaft erneuert werden. Damit einhergehend muss zur Herstellung der erforderlichen Wassertiefen eine Nassbaggerung in der zukünftigen Liegewanne erfolgen. Diese umfasst mitunter auch die Beräumung der baulichen Überreste einer alten Fingerpier in Verlängerung der Werft-Liegeplätze

Die Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 wird für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Produkt: 54805

8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0	7.700.000
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	800.000	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0	7.700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	797.092	1.900.000	5.000.000	5.000.000	2.700.000	0	0	15.397.092
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	797.092	1.900.000	5.000.000	5.000.000	2.700.000	0	0	15.397.092
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					2.700.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908	-1.900.000	-1.550.000	-1.550.000	-2.700.000	0	0	-7.697.092

Erläuterungen:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Herrichtung der bestehenden Abfallbehandlungsanlage zur Aufnahme und Behandlung von Baggergut mit erhöhten Schadstoffgehalten sowie dem Neubau einer Spüleranlegestelle auf einer Fläche von ca. 25 ha innerhalb des Spülfeldes Radelsee in Rostock, OT Markgrafenheide. Die Notwendigkeit ergibt sich, da bei Voruntersuchungen für Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen immer häufiger Überschreitungen der bisherigen Annahmekriterien der industriellen Absetz- und Aufbereitungsanlage Rostock (IAA Rostock) festgestellt werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung einer Lösung für den Hafenstandort Rostock für anfallende Sedimente mit höheren Schadstoffgehalten. Durch diese Maßnahme kann nicht gefährliches Baggergut aus den Häfen von Rostock im Bereich der HRO zwischen gelagert und die Eigenschaft des Materials verbessert werden. Zu beachten ist, dass die HRO hierbei lediglich Dienstleister und nicht Eigentümer des Baggergutes wird. Diese neue Dienstleistung führt zu zusätzliche Einnahmen und zur Verbesserung der Kostenstruktur des BgA Spülfelder. Eine Entsorgung obliegt dem eigentlichen Erzeuger und wird im Vorfeld vertraglich vereinbart. Der Fördersatz beträgt 60 % gemäß des Zuwendungsbescheides des Landesförderinstitutes vom 22.11.2024.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 für 2028 in Höhe von 2.700.000 EUR:

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Vorhaben werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen und für den Beginn der EU weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterung zum TH 90

Im TH 90 werden alle städtischen Steuern, z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, geniert, aber auch die Einnahmen aus dem Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer verbucht. Darüber sind hier als allgemeine Deckungsmittel des gesamtstädtischen Haushaltes die Zuweisungen des Landes M-V aus dem Finanzausgleich (FAG M-V) verortet (nähere Ausführungen sind dem Vorbericht – BAND I – E – Nr. 3.1 und 3.2 zu entnehmen).

Neben den Steuern und Zuweisungen wird im TH 90 auch die Kreditabwicklung für den Gesamthaushalt dargestellt. Sind Kassenkredite und Investitionskredite aufzunehmen, müssen der Kapitaldienst, also Zins und Tilgung, geplant werden. Dies erfolgt im Rahmen der zentralen allgemeinen Finanzwirtschaft.

Im Rahmen eines bundesweiten Projektes wird die Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock weiterhin aktiv mitarbeiten. Dabei testen wir die Zerlegungsbescheide im Bereich der Gewerbesteuer und streben an, die digitale Versendung der Gewerbesteuerbescheide bei den Unternehmen zu etablieren.

Aufgrund der Erfahrungen bei der Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter durch das Finanzverwaltungsamt und der positiven finanziellen Auswirkungen für den Haushalt ist angedacht, diesen Bereich ggf. auszubauen.

Zudem möchten wir die Form der kommunalen Steueranmeldungen digital gestalten, um sie für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, übersichtlicher und effizienter zu machen.

Der Postversand soll durch die Nutzung eines Dienstleisters intern entlastend und effizient gestaltet werden. Ziel ist es, die Prozesse zu verbessern, Kosten für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu senken und den Service für alle Beteiligten zu verbessern.

Ergänzend werden Überlegungen angestellt, den elektronischen Versand von Bescheiden (z. B. der Grundsteuer) unter der Prämisse der rechtsverbindlichen Bekanntgabe auszuweiten.

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	61101	Steuern			
Produktverantwortung		Anja Giese			
Wesentliches Produkt: Ja					
Beschreibung des Produktes:					
- Erträge aus grundstücksbezogenen Abgaben, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungssteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nach den geltenden Rechtsnormen (Gesetze, Satzungen) - Vereinnahmung der Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Spielbankabgabe) - Bereitstellen der Erträge als allgemeines Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Steueraufkommen gesamt in EUR	203.352.158	229.580.967	263.390.330	265.067.386	289.480.781
Steueraufkommen je Einwohner*in in EUR	973	1.102	1.292	1.293	1.410
Grundsteuer B in EUR	23.444.599	23.835.535	23.787.216	25.702.477	25.786.497
Hebesatz Grundsteuer B v. H.	480	480	480	520	520
Gewerbesteuer in EUR	87.457.514	105.977.526	138.796.781	134.018.709	150.849.294
Hebesatz Gewerbesteuer v. H.	465	465	465	465	465
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	8.983	8.844	8.827	8.896	8.770
Gemeindeanteil Einkommensteuer in EUR	65.351.433	72.484.219	75.622.815	79.123.483	86.911.492
Gemeindeanteil Umsatzsteuer in EUR	23.403.337	24.290.258	21.441.186	21.787.539	22.740.453
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund in EUR	108	108	108	108	108
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.) in EUR	252	252	252	250	250
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.) in EUR	420	420	420	420	420
Anzahl steuerlich angemeldete Hunde	7.035	7.214	7.180	7.378	7.532
Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.	264	156	131	205	56
Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen) in %	20	20	20	20	20
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in % (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	15	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage in EUR	6.474.266	8.031.976	10.235.983	10.049.910	11.130.186

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung und Erreichung des geplanten Steueraufkommens gesamt	2026: 314.242.600 EUR 2027: 329.720.600 EUR	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	294.372.086	296.643.200	375.072.600	390.550.600
Aufwendungen in EUR	19.616.810	11.618.600	70.993.500	65.289.300
Saldo in EUR	274.755.276	285.024.600	304.079.100	325.261.300
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Steueraufkommen gesamt in EUR	289.480.781	295.653.200	314.242.600	329.720.600

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		
Produktverantwortung	Stefanie Schultz			Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:				
- nach dem Grundgesetz sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen (= finanzielle Leistungsfähigkeit) - im Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) ist geregelt, inwieweit die Kommunen an den zur Verfügung stehenden Einnahmen im Land beteiligt werden (vertikaler Finanzausgleich) und wie diese Mittel unter den Gemeinden und Landkreisen im Land verteilt werden (horizontaler Finanzausgleich) - die Bereitstellung der Finanzausgleichsleistungen erfolgt vorrangig in Form allgemeiner Finanzzuweisungen als Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes der Gemeinden und Landkreise (Schlüsselzuweisungen) - neben den Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen insbesondere Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr, Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband (Infrastrukturpauschale)				

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge im Ergebnishaushalt in Mio. EUR	736,6	792,1	900,9	891,7	947,0
Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR	110,0	112,3	115,4	116,7	116,9
Erträge aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner*in in EUR	526,28	539,08	565,97	569,47	569,60
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen in %	14,94	14,18	12,81	13,09	12,35
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt in Mio. EUR	135,4	136,8	145,4	146,7	146,0
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt je Einwohner*in in EUR	647,63	656,62	713,21	715,75	711,23
* Hinweis: maßgeblich für die Zuweisungen je Einwohner ist die Einwohnerzahl des Vorvorjahres Schlüsselzuweisungen sind Bestandteil der allgemeinen Zuweisungen					

Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	168.374.396	184.833.700	180.869.800	178.731.500
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	168.374.396	184.833.700	180.869.800	178.731.500
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		Stefanie Schultz		

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 Kassenkrediten				

Grundinformationen:					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Darlehen in EUR	104.548.857	96.151.661	88.127.491	133.583.177	191.922.636
Kassenkredite in EUR	5.000.000	5.000.000	-	-	15.100.000
Zinsaufwand öffentlicher Bereich und Geldmarkt in EUR	1.726.524	1.647.045	1.442.432	1.920.344	3.722.498
Investive Darlehen je Einwohner*in (MR) in EUR	500,09	461,38	432,19	651,79	934,81
Kassenkredite je Einwohner*in (MR) in EUR	23,92	23,99	0,00	0,00	73,55
Schuldendienst je Einwohner*in (MR) in EUR	49,44	48,25	46,54	48,66	65,43
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	524,00	485,37	432,19	651,79	1.008,36
Kassenkreditquote in %	0,74	0,69	0,00	0,00	1,73

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Organisationsverfügungen der Hanse-und Universitätsstadt Rostock, GA 2/10		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Behörden		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	336.938	120.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	3.724.476	6.609.400	11.519.000	16.504.900
Saldo in EUR	-3.387.537	-6.489.400	-11.518.000	-16.503.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		90	Wesentlich 61101	Sonstig 61103	Sonstig 61201			
		Summe aller Produkte	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Steuern	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	374.316.400	374.316.400	374.242.600	73.800	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.958.000	154.958.000	0	154.958.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	781.000	781.000	780.000	0	1.000			
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	50.000	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	530.105.400	530.105.400	375.072.600	155.031.800	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	70.333.500	70.333.500	70.333.500	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.179.000	12.179.000	660.000	0	11.519.000			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.512.500	82.512.500	70.993.500	0	11.519.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	447.592.900	447.592.900	304.079.100	155.031.800	-11.518.000			
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)	447.592.900	447.592.900	304.079.100	155.031.800	-11.518.000			

Ansätze 2027									
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	389.794.400	389.794.400	389.720.600	73.800	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.349.800	149.349.800	0	149.349.800	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	781.000	781.000	780.000	0	1.000			
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	50.000	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	539.975.200	539.975.200	390.550.600	149.423.600	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	64.629.300	64.629.300	64.629.300	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.164.900	17.164.900	660.000	0	16.504.900			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.794.200	81.794.200	65.289.300	0	16.504.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	458.181.000	458.181.000	325.261.300	149.423.600	-16.503.900			
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)	458.181.000	458.181.000	325.261.300	149.423.600	-16.503.900			

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2026									
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	370.700.200	370.700.200	370.626.400	73.800	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.958.000	154.958.000	0	154.958.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.000	681.000	680.000	0	1.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	526.389.200	526.389.200	371.356.400	155.031.800	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	70.333.500	70.333.500	70.333.500	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.195.400	12.195.400	660.000	0	11.535.400			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.528.900	82.528.900	70.993.500	0	11.535.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	443.860.300	443.860.300	300.362.900	155.031.800	-11.534.400			
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)	443.860.300	443.860.300	300.362.900	155.031.800	-11.534.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	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)	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	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)	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	450.863.900	450.863.900	300.362.900	162.035.400	-11.534.400			

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		90	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller	Zentrale	61101	61103	61201			
		Produkte	Finanzdienst-	Steuern	Allgemeine	Sonstige			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.194.600	386.194.600	386.120.800	73.800	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.349.800	149.349.800	0	149.349.800	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	681.000	681.000	680.000	0	1.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	536.275.400	536.275.400	386.850.800	149.423.600	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	64.629.300	64.629.300	64.629.300	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.181.300	17.181.300	660.000	0	16.521.300			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.810.600	81.810.600	65.289.300	0	16.521.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	454.464.800	454.464.800	321.561.500	149.423.600	-16.520.300			
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)	454.464.800	454.464.800	321.561.500	149.423.600	-16.520.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	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)	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	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)	7.003.600	7.003.600	0	7.003.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	461.468.400	461.468.400	321.561.500	156.427.200	-16.520.300			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 90 Produkt: 61103

9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.893.825	7.750.500	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600	0	215.658.725
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	179.893.825	7.750.500	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600	0	215.658.725
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0				0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.893.825	7.750.500	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600	0	215.658.725

Erläuterungen:

Die Zuweisung vom Land setzt sich zusammen aus dem Teil der Schlüsselzuweisungen (nach §§ 16-20 FAG) sowie dem Teil der Infrastrukturpauschale (nach § 23 FAG), welcher investiv durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingesetzt wird.

TH 99

Rostocker Oval

Erläuterungen zum TH 99

Der Teilhaushalt 99 umfasst folgende Produkte:

42406 Rostocker Oval – Regattastrecke,
54103 Rostocker Oval – Warnowbrücke,
54104 Rostocker Oval – Greifenbrücke,
54806 Rostocker Oval – Stadthafen,
55101 Rostocker Oval allgemein,
55103 Rostocker Oval – Modellvorhaben WarnowQuartier,
55104 Rostocker Oval – Fährberg.

Das Rostocker Oval mit seinen Teilmaßnahmen stellt die städtebauliche Zielstellung der Entwicklung der einzelnen Stadtareale rund um die Unterwarnow im Rostocker Innenstadtbereich dar.

Die Zielstellungen, die Teilbereiche zu entwickeln, gehen auf verschiedene Formate zurück, z. Bsp. Workshop-Verfahren, interdisziplinäre Wettbewerbe, Bewerbung zur Austragung der Bundesgartenschau, Bürgerschaftsbeschlüsse usw.

Das markanteste Projekt, mit der größten städtebaulichen, infrastrukturellen Wirkung wird der Bau der neuen Warnowbrücke sein. Aber auch die Umgestaltung des Stadthafens, die Entwicklung eines modernen, modellhaften Wohn- und Arbeitsquartiers in der Nahtstelle zwischen Innenstadt und angrenzenden Wohnsiedlungen, zwischen Osthafen und Dierkow, der Ausbau des Uferwegs entlang der Warnow zwischen den Teilabschnitten Gehlsdorf als Ankommens-/Startpunkt der neuen Warnowbrücke und Osthafen, wird den Raum nachhaltig prägen und für Aufmerksamkeit, Identität und Ausstrahlung sorgen.

Stadtentwicklung für die Menschen von Rostock, aber auch darüber hinaus.

Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) ist als Projektsteuerer für die Umsetzung/Steuerung der Planungen, Genehmigungen und für die bauliche Umsetzung der einzelnen Teilmaßnahmen gebunden. Die RGS agiert als Treuhänderin für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) und verwaltet somit auch die Finanzmittel des TH99.

Die Zuständigkeiten des TH99 liegen zwischen der Koordinierungsstelle Rostocker Oval, dem Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität als Haushaltsstelle und der RGS als treuhänderische Projektsteuerin.

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval				
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	42406	Rostocker Oval - Regattastrecke		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß		
Beschreibung des Produktes:				
- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen. - Ertüchtigung von Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitbetrieb - Bauliche Anlagen an Land und im Wasser - Regattastrecke für Wassersport, Slipanlage zum Einbringen von Booten und Wassersportgeräten, Einsatzstelle für Feuerwehr und Rettung, technische Infrastruktur – Medienversorgen, Strom, Wasser, Abwasser an Land				
Grundinformationen:				
Das Projekt besteht aus verschiedenen Teilobjekten.				
1) <i>Regattastrecke – wasserbauliche Anlage, Neubau zur bestehenden und baufälligen und nicht mehr hinreichend nutzbaren Bestandsanlage in der Unterwarnow, Nähe Gehlsdorfer Ufer,</i> 2) <i>Slipanlage – wasserbauliche Anlage, Neubau am Gehlsdorfer Ufer, zur Sicherstellung der Einsatzmöglichkeit für Feuerwehr und Rettung, sowie für die Einbringung verschiedener Bootstypen, Inanspruchnahme der Slipanlage bei saisonalen Regatten – gesonderte Veranstaltungen außerhalb des Vereinsbetriebs, keine öffentliche Slipanlage</i> 3) <i>Satteplatz – Herrichtung einer öffentlichen Grün- und Freifläche zur Nutzung, optional Nutzung der Fläche für Regattaveranstaltung als Lager- und Aufsattelplatz</i>				
- Gesamtprojekt - Gesamtinvestition* in EUR: 178.673.377 - darunter: - Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447 - Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000 - Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 5.795.627 - davon: - Bundesmittel in EUR: 1.305.000 - Landesmittel in EUR: 0 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 4.490.627				
* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt				
Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.				
*Hinweis: Das Produkt 42406 wird seit dem Jahr 2024 im Haushalt geführt.				

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/BV/3453)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	375.712	0	0	0
Aufwendungen in EUR	363	0	59.200	59.200
Saldo in EUR	375.348	0	-59.200	-59.200
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54103	Rostocker Oval - Warnowbrücke		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß		
Beschreibung des Produktes:				
- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.				
- Planung und Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Warnow als direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem Ortsteil Gehlsdorf				
Grundinformationen:				
Hochbaumaßnahme – Brückenbauwerk, wasserbauliche Anlagen – Wartestellen, Leitwerke, Verkehrsanlagen – Stadthafen und Fährberg, technische Ausstattung - Klappbrücke				
- Gesamtprojekt				
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR: 178.673.377				
darunter:				
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447				
- Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000				
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme * ² in EUR: 62.848.820				
davon:				
- Bundesmittel in EUR: 35.750.447				
- Landesmittel in EUR: 0				
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 27.098.373				
* ¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt				
* ² inkl. der angrenzenden Verkehrsanlagen landseitig im Ortsteil Gehlsdorf sowie im Stadthafen/Innenstadt				
Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.				
*Hinweis: Das Produkt 54103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.				

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.599	0	0	0
Aufwendungen in EUR	896.167	0	33.000	33.000
Saldo in EUR	-887.568	0	-33.000	-33.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54104	Rostocker Oval - Greifenbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Teil des Warnow Rundweg
- Planung einer Geh- und Radwegebrücke im Bereich Holzhalbinsel/Osthafen, Freianlagenplanung im Bereich Osthafen - Zingelgraben bis Anschluss Brückenbauwerk

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk „Greifenbrücke“ (ca. 200 m Länge)

- **Gesamtprojekt**
- Gesamtinvestition* in EUR: 178.673.377
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 825.203
- davon:
- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 825.203

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

*Hinweis: Das Produkt 54104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/BV/3453). Das Projekt wird ausschließlich, gem. Beschlusslage bis zur Lph. 4 – Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit geplant. Das Projekt ist nachrangig zu den Projekten der Kategorie A (BV 2022/DV/3344) zu verfolgen.

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	196	0	0	0
Aufwendungen in EUR	45.074	0	0	0
Saldo in EUR	-44.878	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54806	Rostocker Oval - Stadthafen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Sanierung der Kaikante "Kempowski-Ufer"
- Einbindung Küstenschutzanlagen und technische Anlagen der Binnenentwässerung
- Städtebauliche Einbindung der Baumaßnahmen "Warnowbrücke" und "Archäologisches Landesmuseum" im Stadthafen
- Neubau bzw. Sanierung der Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen
- Schaffung von Sport- und Spielanlagen
- Städtebauliche Entwicklungspotenziale für weitere Verdichtung

Grundinformationen:

Hafenanlagen, Freiflächengestaltung, Verkehrsflächen, technische Infrastruktur – Einbindung Küstenschutzanlagen, Binnenentwässerung,

Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition*¹ in EUR: 178.673.377
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme*² in EUR: 50.757.603
- davon:
- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 50.757.603

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

*² beinhaltet Christinenhafen West, Kempowskiufer mit Kaikante und Freianlagen, Christinenhafen Ost, Dünenlandschaft, unterirdischer Bauraum

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

*Hinweis: Das Produkt 54806 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.582	0	0	0
Aufwendungen in EUR	389.745	0	1.155.600	1.662.400
Saldo in EUR	-380.163	0	-1.155.600	-1.662.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55101	Rostocker Oval	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Dieses Produkt stellt übergreifende Aufgaben ohne konkrete Maßnahmenzuordnung bezogen auf das "Rostocker Oval" dar. Es erfolgt die Abbildung von Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere nicht aktivierungsfähiger Projektsteuerungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftlicher Begleitung sowie eines Budgets der Koordinierungsstelle für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Grundinformationen:

Stadtentwicklung, Infrastruktur, Natur, Umwelt und Landschaft, Gestaltung

- **Gesamtprojekt**
- Gesamtinvestition* in EUR: 178.673.377
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 178.673.377
- davon:
- Bundesmittel in EUR: 50.809.447
- Landesmittel in EUR: 7.500.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 120.363.931

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.368	0	0	0
Aufwendungen in EUR	103.914	715.100	39.600	39.600
Saldo in EUR	-101.546	-715.100	-39.600	-39.600
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,30	0,30	0,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55103	Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung und Erschließung eines urbanen Stadtquartiers
- Revitalisierung von innerstädtischen Brach- und Konversionsflächen
- Schaffung von zusätzlichen Wohnraum, breites Wohnraumangebot
- Schaffung von zusätzlichen innerstädtischen Gewerbeflächen

Grundinformationen:

Stadtentwicklung, öffentliche Infrastruktur, Wohnungsbau, Ausbau ÖPNV, Ausbau Geh- und Radinfrastruktur, Gestaltung öffentliche Frei-, Sport- und Spielflächen, Förderung sozialer Zusammenhalt im Quartier, zu den angrenzenden Quartieren, Modellhafte Quartiersentwicklung
Rückbau Bauhof, Renaturierung, Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Altlastenbeseitigung, Kommunale Hochbauvorhaben

Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition*¹ in EUR: 178.673.377
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme*² in EUR: 57.011.127
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 13.754.000
- Landesmittel in EUR: 7.500.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 35.757.127

Ziel: Fördermittelakquise 100 %

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt, Anmerkung zum Mehrgenerationenhaus – das Projekt wird aktuell nicht weiterverfolgt, Kostenentwicklung Bauvorhaben, Bevölkerungsprognose, Kita-Bedarfszahlen

*² inkl. wissenschaftliche Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

*Hinweis: Das Produkt 55103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	235.799	0	0	0
Aufwendungen in EUR	116.939	0	139.800	139.800
Saldo in EUR	118.860	0	-139.800	-139.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55104	Rostocker Oval - Fährberg	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	
Beschreibung des Produktes:			
- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen. - Gestaltung des Uferbereichs im Ortsteil Gehlsdorf zur Anbindung des Brückenbauwerks, - Freiraumplanerische Einbindung der Teilprojekte Warnowbrücke zzgl. der weiterführenden Verkehrsanlagen zur Anbindung an die Ortslage Gehlsdorf, an den Uferweg und an den WarnowRundweg - Freiraumplanerische Einbindung des Teilprojektes Regattastrecke zzgl. der wasserbaulichen Anlagen Slipanlage und der Ufersicherung im Bereich Wellenweg			
Grundinformationen:			
Gestaltung - öffentliches Grün - Anschluss zur Brücke			
- Gesamtprojekt - Gesamtinvestition* in EUR: 178.673.377 - darunter: - Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447 - Gesamtförderung Land in EUR: 7.500.000 - Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 1.434.997 - davon: - Bundesmittel in EUR: 0 - Landesmittel in EUR: 0 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 1.434.997			
* beinhaltet die Teilprojekte Freianlagen KGA, Wald, Freianlagen Warnowrund, Freianlagen Sattelplatz, Ufergestaltung Stadtstrand, Steganlage RCC, Ufersicherung, Sattelplatz, Regattastrecke. Bis zur Leistungsphase 3. Das Teilprojekt Regattastrecke wird als separates Produkt geführt.			
Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2025. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.			
*Hinweis: Das Produkt 55104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.			

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/BV/3453) Das Projekt wird ausschließlich, gem. Beschlusslage bis zur Leistungsphase 3 – "Entwurfsplanung" umgesetzt. Das Projekt ist nachrangig zu den Projekten der Kategorie A (BV 2022/DV/3344) zu verfolgen.		
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 2024	Haushaltsvorjahr Ansatz 2025	Doppelhaushalt 2026/2027 Ansatz	
			2026	2027
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.689	0	0	0
Aufwendungen in EUR	475.062	0	0	0
Saldo in EUR	-473.372	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 42406 Rostocker Oval - Regattastrecke, 55101 Rostocker Oval, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		99	Sonstig 42406	Sonstig 54103	Sonstig 54104	Sonstig 54806	Sonstig 55101	Sonstig 55102
		Summe aller Produkte	Rostocker Oval	Rostocker Oval – Regatta- strecke	Rostocker Oval – Warnow- brücke	Rostocker Oval - Greifenbrücke	Rostocker Oval - Stadthafen	Rostocker Oval	Bundesgarten schau (BUGA) - IGA-Park Außenstand- ort BUGA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	2.600	0	0	0	2.000	0
14	– Abschreibungen	1.146.200	1.146.200	23.600	0	0	1.122.600	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	270.700	270.700	33.000	33.000	0	33.000	31.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.427.200	1.427.200	59.200	33.000	0	1.155.600	39.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.427.200	-1.427.200	-59.200	-33.000	0	-1.155.600	-39.600	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)	-1.427.200	-1.427.200	-59.200	-33.000	0	-1.155.600	-39.600	0

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	99 Rostocker Oval	42406 Rostocker Oval – Regatta- strecke	54103 Rostocker Oval – Warnow- brücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA) - IGA-Park Außenstand- ort BUGA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.600	2.600	0	0	44.000	2.000	0
14	– Abschreibungen	1.609.000	1.609.000	23.600	0	0	1.585.400	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	270.700	270.700	33.000	33.000	0	33.000	31.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.934.000	1.934.000	59.200	33.000	0	1.662.400	39.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.934.000	-1.934.000	-59.200	-33.000	0	-1.662.400	-39.600	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)	-1.934.000	-1.934.000	-59.200	-33.000	0	-1.662.400	-39.600	0

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 42406 Rostocker Oval - Regattastrecke, 55101 Rostocker Oval, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103	55104	55105	55106	55107			
		Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	Rostocker Oval - Fährberg	Bundes- gartenschau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	Bundes- gartenschau (BUGA) - Erschließung Warnow- quartier nicht BUGA relevant	Bundes- gartenschau (BUGA) - BgA			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0			
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	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	139.800	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.800	0	0	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.800	0	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)	-139.800	0	0	0	0			

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundes- gartenschau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	55106 Bundes- gartenschau (BUGA) - Erschließung Warnow- quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundes- gartenschau (BUGA) - BgA			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0			
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	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	139.800	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.800	0	0	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.800	0	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)	-139.800	0	0	0	0			

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 42406 Rostocker Oval - Regattastrecke, 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55101 Rostocker Oval, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	99 Rostocker Oval	42406 Rostocker Oval – Regatta- strecke	54103 Rostocker Oval – Warnow- brücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA) - IGA-Park Außenstand- ort BUGA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	2.600	0	0	0	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	270.700	270.700	33.000	33.000	0	33.000	31.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	281.000	281.000	35.600	33.000	0	33.000	39.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-281.000	-281.000	-35.600	-33.000	0	-33.000	-39.600	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)	-281.000	-281.000	-35.600	-33.000	0	-33.000	-39.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.843.900	6.843.900	0	1.500.000	0	1.910.100	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)	6.843.900	6.843.900	0	1.500.000	0	1.910.100	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.218.800	11.218.800	1.389.200	0	157.000	9.547.700	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)	11.218.800	11.218.800	1.389.200	0	157.000	9.547.700	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.374.900	-4.374.900	-1.389.200	1.500.000	-157.000	-7.637.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.655.900	-4.655.900	-1.424.800	1.467.000	-157.000	-7.670.600	-39.600	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		99	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Rostocker Oval	42406 Rostocker Oval – Regatta- strecke	54103 Rostocker Oval – Warnow- brücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA) - IGA-Park Außenstand- ort BUGA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.600	2.600	0	0	44.000	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	270.700	270.700	33.000	33.000	0	33.000	31.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	325.000	325.000	35.600	33.000	0	77.000	39.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-325.000	-325.000	-35.600	-33.000	0	-77.000	-39.600	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)	-325.000	-325.000	-35.600	-33.000	0	-77.000	-39.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.522.000	19.522.000	0	6.000.000	0	2.800.000	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)	19.522.000	19.522.000	0	6.000.000	0	2.800.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	38.949.100	38.949.100	0	14.507.500	0	4.816.600	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)	38.949.100	38.949.100	0	14.507.500	0	4.816.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.427.100	-19.427.100	0	-8.507.500	0	-2.016.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.752.100	-19.752.100	-35.600	-8.540.500	0	-2.093.600	-39.600	0

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 42406 Rostocker Oval - Regattastrecke, 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55101 Rostocker Oval, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundes- gartenschau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	55106 Bundes- gartenschau (BUGA) - Erschließung Warnow- quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundes- gartenschau (BUGA) - BgA			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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)	0	0	0	0	0			
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	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	139.800	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	139.800	0	0	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.800	0	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)	-139.800	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.433.800	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)	3.433.800	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	124.900	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	124.900	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.433.800	-124.900	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.294.000	-124.900	0	0	0			

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	Sonstig 55104 Rostocker Oval - Fährberg	Sonstig 55105 Bundes- gartenschau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	Sonstig 55106 Bundes- gartenschau (BUGA) - Erschließung Warnow- quartier nicht BUGA relevant	Sonstig 55107 Bundes- gartenschau (BUGA) - BgA			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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)	0	0	0	0	0			
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	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	139.800	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	139.800	0	0	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.800	0	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)	-139.800	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.722.000	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)	10.722.000	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.625.000	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)	19.625.000	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.903.000	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.042.800	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 42406

9942406202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.484	0	1.389.200	0	0	386.200	0	1.813.884
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	38.484	0	1.389.200	0	0	386.200	0	1.813.884
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.484	0	-1.389.200	0	0	-386.200	0	-1.813.884

Erläuterungen:

Neben der Nutzung der Warnow durch die Hafenwirtschaft und den Tourismus spielt der Wassersport in seinen vielfältigen Facetten eine wesentliche Rolle zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der maritimen Identität der HRO. Der Stadthafen ist geprägt von verschiedenartigen Nutzungen der Wasserflächen und angrenzenden Uferbereichen. Die Revitalisierung der wasserbaulichen Anlagen trägt zum Erhalt der breiten Wassersport-Vereinsstrukturen bei. Das Bauvorhaben neue Warnowbrücke verlangte einen Umgang mit der bestehenden Regattastrecke zu finden. Es ist notwendig diese in der Lage und somit auch gleichlaufend in der technischen Ausstattung den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an den Regattasport anzupassen. Neben den wasserbaulichen Erfordernissen bestand die Notwendigkeit auch Anlagen im Uferbereich und an Land zu revitalisieren. Hier konzentrieren sich die Planungen und Baumaßnahmen auf das Gehlsdorfer Ufer/heutiger Sattelplatz. Eine Slipanlage, die dem Wassersport dient und gleichzeitig die Bedarfe des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sicherstellt, eine Freifläche, die bei Regatten als Vorbereitungs- und Lagerfläche dient, sanitäre Infrastruktur und die gute Erschließung vervollständigen das Projektziel. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Abhängigkeit zum Projekt Warnowbrücke, wird die Maßnahme in Teilabschnitten umgesetzt. Neben den Eigenmitteln der HRO decken Fördermittel aus Zuwendungsmaßnahmen des Bundes den Finanzmittelbedarf zur Umsetzung des Projektes ab. Der Bund fördert hier den Ausbau von Einrichtungen des Sports, der Jugend und Kultur. Nach Fertigstellung von Teilmaßnahmen/Bauabschnitten erfolgt auch die Übergabe an die zukünftigen Nutzer/Stadtbevölkerung. Die Bauabschnitte sollen so erfolgen, dass Teilgebiete sukzessiv der Öffentlichkeit übergeben werden können.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 54103

9954103202000119 Warnowbrücke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.019.756	6.400.000	1.500.000	6.000.000	11.900.000	10.000.000	0	37.819.756	
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	2.019.756	6.400.000	1.500.000	6.000.000	11.900.000	10.000.000	0	37.819.756	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.256.644	8.249.200	0	14.507.500	18.821.400	16.418.600	0	62.253.344	
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	4.256.644	8.249.200	0	14.507.500	18.821.400	16.418.600	0	62.253.344	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.888	-1.849.200	1.500.000	-8.507.500	-6.921.400	-6.418.600	0	-24.433.588	

Erläuterungen:

Mit der Warnowbrücke entsteht eine neue, zusätzliche Geh- und Radwegverbindung zwischen Gehlsdorf und der Rostocker Innenstadt. Die Warnowbrücke ist ein hochkomplexes Infrastrukturvorhaben. Das Vorhaben stellt hohe Anforderungen an die Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie an die bauliche Umsetzung. Zusätzlich liegt ein Zuwendungsbescheid seitens des Bundesministeriums für Verkehr vor. Der Bund fördert den Ausbau im Modellvorhaben innovativer Radverbindungen mit 35,7 Mio. €. Die Bedeutung des Vorhabens begrenzt sich nicht nur lokal auf das Stadtgebiet von Rostock, sondern wird überregionale Strahlkraft entfalten. Derzeit ist von einer Freigabe für die Nutzer im Jahr 2030 auszugehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 54104

9954104202000120 Greifenbrücke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	354.862	67.200	157.000	0	0	0	0	579.062
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	354.862	67.200	157.000	0	0	0	0	579.062
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.862	-67.200	-157.000	0	0	0	0	-579.062

Erläuterungen:

Das Projekt Greifenbrücke zielt auf den Lückenschluss des WarnowRundwegs im Bereich Osthafen und Holzhalbinsel ab. Ein Wettbewerbsverfahren (Freianlagenplanung, Ingenieurbauwerk und Verkehrsanlagenplanung) lieferte erste Lösungsansätze. Die Entscheidung der Bürgerschaft im Jahr 2022 zielte darauf ab, mit dem Anschluss der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des Projektes (Lph4) das Projekt in seiner weiteren Umsetzung neu zu diskutieren und gegebenenfalls separate Beschlüsse zur weiteren Umsetzung zu fassen. Auch das Einwerben von Fördermitteln ist damit verbunden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 54806

9954806202000119 Stadthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.697	0	1.910.100	2.800.000	0	0	0	5.224.797	
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	514.697	0	1.910.100	2.800.000	0	0	0	5.224.797	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.483.436	13.431.800	9.547.700	4.816.600	3.815.300	4.378.100	0	43.472.936	
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	7.483.436	13.431.800	9.547.700	4.816.600	3.815.300	4.378.100	0	43.472.936	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.968.740	-13.431.800	-7.637.600	-2.016.600	-3.815.300	-4.378.100	0	-38.248.140	

Erläuterungen:

Der Stadthafen vereint mehrere Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung. Die ganzheitliche Entwicklung des Flächenareals zwischen der Grubenstraße im Osten und dem Alten Hafenhaus im Westen ist eine Zukunftsaufgabe. Städtebaulich wird der Stadthafen durch die Warnowbrücke und das geplante Landesmuseums für Archäologie im zentralen Stadthafen sowie die räumliche Nähe zum neuen Volkstheater akzentuiert. Grundlage der Planungen ist der Rahmenplan Stadthafen in seiner aktuellen Fassung (1. Fortschreibung beschlossen, 2. Fortschreibung in Aufstellung, und das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren 2021 zur Umgestaltung des Stadthafens). Gefördert wird die Maßnahme aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" im Bewilligungszeitraum 2024-2027. Die Maßnahme Stadthafen und die damit verbundenen einzelnen Projektbausteine werden sich in der Planung, Genehmigung und baulichen Umsetzung über die nächsten 10 Jahre erstrecken. Nach Fertigstellung von Teilmaßnahmen/Bauabschnitten erfolgt auch die Übergabe an die Nutzer/Stadtbevölkerung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 55103

9955103202000120 Erschließung Warnowquartier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.411	8.433.800	3.433.800	10.722.000	3.890.600	0	0	27.022.611
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	542.411	8.433.800	3.433.800	10.722.000	3.890.600	0	0	27.022.611
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.443.738	16.609.200	0	19.625.000	11.852.200	4.966.700	0	55.496.838
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	2.443.738	16.609.200	0	19.625.000	11.852.200	4.966.700	0	55.496.838
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.327	-8.175.400	3.433.800	-8.903.000	-7.961.600	-4.966.700	0	-28.474.227

Erläuterungen:

Ein urbanes, modellhaftes Quartier für bis zu 2.000 Einwohner*innen und circa 900 Arbeitsplätze soll sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln. Als Lückenschluss zwischen der Innenstadt, dem gewerblich geprägten Osthafen und den Siedlungen in Dierkow und Toitenwinkel, bietet das WarnowQuartier gute Potenziale zur Deckung der Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt. Neben den Eigenmitteln der HRO, decken Fördermittel aus Zuwendungsmaßnahmen des Bundes und des Landes den Finanzmittelbedarf zur Umsetzung des Projektes ab. Das WarnowQuartier ist eins von 5 weiteren Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der zukünftigen Städtebauförderung. Der Bund fördert explizit den modellhaften Anspruch einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Quartiersentwicklung, die den Anforderungen an das Wohnen, an der gesellschaftlichen, sozialen Teilhabe, den Herausforderungen der Klimaresilienz, der Energiewende und dem geänderten Mobilitätsverhalten gerecht wird. Bundes- und Landesmittel haben aktuell ein Volumen von 32,5 Mio. € (verteilt auf 3 Hauptziele, öffentliche Erschließung und 2 Hochbauvorhaben). Die Maßnahme WarnowQuartier und die damit verbundenen einzelnen Projektbausteine werden sich in der Planung, Genehmigung und baulichen Umsetzung über die nächsten 10 Jahre erstrecken. Nach Fertigstellung von Teilmaßnahmen/Bauabschnitten erfolgt auch die Übergabe an die zukünftigen Nutzer/Stadtbevölkerung. Die Bauabschnitte sollen so erfolgen, dass Teilgebiete sukzessiv der Öffentlichkeit übergeben werden können. Das stärkt die Akzeptanz und Identifikation mit dem Projekt. Das Projekt WarnowQuartier hat als Auflage aus der Bundeszuwendung die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligungsformaten sowie die wissenschaftliche Begleitforschung erhalten. Aufgrund des Modellvorhabens ergibt sich ein öffentliches Interesse mit überregionaler Strahlkraft. Neben dem allgemeinen öffentlichen Interesse (zukünftige Nutzer*innen, Investor*innen, Bewohner*innen) findet das Projekt auch die Auseinandersetzung im Fachpublikum.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 55104

9955104202000125 Fährberg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	867.427	238.600	124.900	0	0	0	0	1.230.927
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	867.427	238.600	124.900	0	0	0	0	1.230.927
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.427	-238.600	-124.900	0	0	0	0	-1.230.927

Erläuterungen:

Über das Projekt Fährberg sollen städtebauliche Lösungen entwickelt werden, die sich aus den Planungen und Umsetzungen der Baumaßnahmen Warnowbrücke und Regattastrecke ergeben. Durch die großen Infrastrukturmaßnahmen besteht für den Ort eine Fokussierung der städtebaulichen und landschaftsplanerischen Zielstellungen. Die Entscheidung der Bürgerschaft hinsichtlich der Maßnahme im Jahr 2022 zielte darauf ab, mit dem Anschluss der Entwurfsplanung (Lph3) das Projekt in seiner weiteren Umsetzung neu zu diskutieren und gegebenenfalls separate Beschlüsse zur weiteren Umsetzung zu fassen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 99 Produkt: 55104

9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/-auszahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	
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	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	208.187	1.148.400	0	0	0	0	0	1.356.587	
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	208.187	1.148.400	0	0	0	0	0	1.356.587	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.187	-650.400	0	0	0	0	0	-858.587	

Erläuterungen: