

Foto: Antje Sommer

Haushaltsplan 2024/2025

Band I
Haushaltsplan Kernhaushalt

Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Haushaltssatzung 2024/2025 3

B. Übersicht Ergebnishaushalt 8

C. Übersicht Finanzhaushalt 13

D. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan 16

1. Festsetzungen zu den Wertgrenzen 17
2. Wesentliche Produkte 18
3. Allgemeine Grundsätze 19
4. Bewirtschaftungsregelungen 19

E. Vorbericht 24

1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock 28
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 33
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen 35
4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte 45
5. Investitionen 65
6. Finanzierungstätigkeit 78
7. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen 83
8. Interne Leistungsverrechnung 87
9. Zuwendungen an Fraktionen 89
10. Freiwillige Leistungen 90
11. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine 91
12. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtpflege und dergleichen 94
13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung 102
14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 116

F. Investitionsprogramm 120

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen 224

H. Maßnahmeblätter Investitionen 267

A.
Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 17.01.2024 (2023/BV/4686) und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	929.176.300 €	991.330.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	951.940.700 €	997.449.400 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-22.764.400 €	-6.118.600 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	865.775.000 €	905.716.700 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	893.028.700 €	938.987.800 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-27.253.700 €	-33.271.100 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	39.491.900 €	95.399.600 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	128.863.400 €	191.180.200 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-89.371.500 €	-95.780.600 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	2024	2025
wird festgesetzt auf	89.371.500 €	95.780.600 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	80.042.000 €	63.264.000 €

§ 4 Kassenkredite

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	86.577.000 €	90.571.000 €

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

§ 5 Hebesätze

- entfällt aufgrund Hebesatzsatzung – Aufnahme unter nachrichtliche Angaben -

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2024	2025
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2.685,07	2.673,97

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:		**2024**	**2025**
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 sowie Prognose November 2023)	167.482.845,95 €	161.364.245,95 €
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 sowie Prognose November 2023)	48.616.497,74 €	15.345.397,74 €
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 sowie Prognose November 2023)	1.240.187.567,82 €	1.212.067.267,82 €
4.	Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit der Hebesatzsatzung festgesetzt wie folgt:		
	4.1. Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	345 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.	438 v. H.
	4.2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

RECHTSAUFSICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN:

I. Zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2024/2025 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Haushaltsjahr 2024

1. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

vollständig
in Höhe von 89.371.500 Euro
genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgender **Nebenbestimmung (auflösende Bedingung)** verbunden:
Der genehmigte Betrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag von Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bisher nicht für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von 80.042.000 Euro
vollständig genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgender **Nebenbestimmung (aufschiebende Bedingung)** verbunden:
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine Veranschlagungsreife nach § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik vorliegt.

II. Zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2024/2025 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Haushaltsjahr 2025

1. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 95.780.600 Euro

teilweise
in Höhe von 93.780.600 Euro
genehmigt.

Im Übrigen wird die Genehmigung bis zum Nachweis der Veranschlagungsreife des Teilbereichs „Unterirdischer Bauraum" des Vorhabens Stadthafen („Stadthafen Rest") nach § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik zurückgestellt.

Die Genehmigung ist mit folgender **Nebenbestimmung (auflösende Bedingung)** verbunden:
Der genehmigte Betrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag von Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bisher nicht für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von 63.264.000 Euro
vollständig genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgender **Nebenbestimmung (aufschiebende Bedingung)** verbunden:
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine Veranschlagungsreife nach § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik vorliegt.

HINWEISE:

Mit der Novellierung der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) sind die Hebesätze, soweit sie mit einer Hebesatzsatzung festgesetzt werden, unter den nachrichtlichen Angaben aufzuführen. Damit entfällt der „§ 5 Hebesätze“ und die Angaben werden in „4.“ unter dem Punkt „Nachrichtliche Angaben“ ergänzt.
Darüber hinaus wurde unter Verweis auf die Grundsteuerreform, durch die Bürgerschaft am 07.11.2024, die Anpassung der Hebesatzsatzung ab 2025 beschlossen (2024/BV/0222). Daraus ergibt sich für diese Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 folgende Anpassung:

4. Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit der Hebesatzsatzung festgesetzt wie folgt:	**2025- alt**	**2025 - neu**
4.1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	345 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.	438 v. H.

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Anpassung der nachrichtlichen Angaben der Haushaltssatzung, die keiner erneuten Beschlussfassung durch die Bürgerschaft bedürfen, da die Festsetzung durch die Hebesatzsatzung erfolgt.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung gem. § 47 KV M-V i.V.m § 4 Abs. 3 KV-DVO erfolgte in der Zeit vom 13.05.2024 bis 29.05.2024. Eine erneute Einsichtnahme im Kämmereiamt ist aufgrund der redaktionellen Anpassung nicht vorgesehen. Der Haushaltsplan samt Anlagen kann jedoch jederzeit unter www.rathaus.rostock.de eingesehen werden.

Rostock, den 03.12.'24

Siegel

Oberbürgermeisterin

B.
Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	275.655.994,99	266.167.300	291.249.500	304.952.600	308.845.200	318.840.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.056.496,25	262.756.800	279.653.300	296.438.800	290.388.200	293.226.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.051.601,09	202.225.700	186.875.600	197.216.100	183.424.300	189.884.500	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.097.441,70	60.624.000	69.179.200	71.414.500	73.702.200	75.943.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182.719,42	9.565.600	10.891.000	11.157.200	11.679.200	11.708.000	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577.062,95	12.359.300	21.055.000	23.336.000	23.889.700	24.550.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	362.639,51	192.000	117.000	117.000	2.000	2.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.307.985,64	26.595.900	29.243.900	44.576.900	42.764.900	24.315.900	47
9	+ Sonstige Erträge	49.637.596,41	22.054.500	18.845.400	20.120.000	18.475.600	18.501.500	451, 46
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**900.929.537,96**	**862.541.100**	**907.109.900**	**969.329.100**	**953.171.300**	**956.971.900**	
11	– Personalaufwendungen	166.230.954,36	171.144.100	182.105.400	190.332.500	198.116.500	206.097.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	11.041.558,19	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.804.537,62	128.266.500	121.239.200	127.603.500	127.740.000	132.473.300	52
14	– Abschreibungen	73.046.503,55	52.429.700	55.796.300	56.988.600	60.224.900	59.289.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.171.151,40	194.207.200	202.049.300	206.559.500	203.223.600	207.328.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.837.235,72	272.739.200	287.639.600	304.597.300	292.453.000	303.050.600	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.516.646,49	4.541.300	7.376.000	9.359.600	12.473.000	14.841.000	57
18	– Sonstige Aufwendungen	94.433.068,23	82.000.600	85.621.500	91.719.900	92.698.200	94.152.200	56
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**884.081.655,56**	**915.799.400**	**951.940.700**	**997.449.400**	**997.660.100**	**1.028.425.500**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**16.847.882,40**	**-53.258.300**	**-44.830.800**	**-28.120.300**	**-44.488.800**	**-71.453.600**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	164.452,54	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	20.001,97	0	22.066.400	22.001.700	24.907.700	23.883.200	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**16.703.431,83**	**-53.258.300**	**-22.764.400**	**-6.118.600**	**-19.581.100**	**-47.570.400**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	174.526.158,12	191.229.589,95	137.971.289,95	115.206.889,95	109.088.289,95	89.507.189,95	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	191.229.589,95	137.971.289,95	115.206.889,95	109.088.289,95	89.507.189,95	41.936.789,95	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	275.655.994,99	266.167.300	291.249.500	304.952.600	308.845.200	318.840.300
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	66.114,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	23.787.215,92	25.888.600	26.214.800	26.414.800	26.678.900	26.545.500
	1.3 Gewerbesteuer	138.796.780,64	128.500.000	143.600.000	149.300.000	149.600.000	154.373.900
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.622.814,85	77.307.700	86.427.700	93.272.800	98.334.100	103.106.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.441.186,04	21.318.800	23.108.800	23.885.600	24.274.000	24.856.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.385.506,43	2.320.000	2.320.000	2.360.000	2.402.800	2.402.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	73.806,29	50.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.130.670,42	6.351.600	8.153.100	8.294.300	6.130.300	6.130.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.056.496,25	262.756.800	279.653.300	296.438.800	290.388.200	293.226.300
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	115.405.408,81	114.538.100	117.303.300	130.520.900	132.300.000	134.040.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	32.549.597,70	28.729.600	31.880.700	32.580.700	32.746.700	32.746.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.228.538,12	88.415.500	97.478.000	99.088.500	90.761.000	91.769.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.872.951,62	31.073.600	32.991.300	34.248.700	34.580.500	34.670.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.051.601,09	202.225.700	186.875.600	197.216.100	183.424.300	189.884.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.076.802,18	1.952.800	1.964.200	2.023.700	2.066.700	2.130.200
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.929.496,56	2.140.800	6.040.700	6.222.400	5.612.100	5.733.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	53.310.142,31	103.644.300	75.205.800	78.247.200	73.557.100	76.775.100
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.759.316,85	1.912.600	5.516.700	5.653.700	5.485.900	5.643.500
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	28.208.778,26	24.347.800	28.799.400	29.766.800	27.473.800	28.298.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	61.767.064,93	68.227.300	69.348.700	75.302.200	69.228.600	71.304.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.097.441,70	60.624.000	69.179.200	71.414.500	73.702.200	75.943.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.802.156,99	8.686.500	9.854.000	9.891.000	10.041.500	10.096.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	48.111.828,28	49.664.900	56.547.100	58.706.800	61.185.900	63.333.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	964.286,86	651.500	738.600	738.200	736.700	736.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182.719,42	9.565.600	10.891.000	11.157.200	11.679.200	11.708.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146.613,43	9.526.800	10.850.500	11.115.200	11.635.700	11.663.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577.062,95	12.359.300	21.055.000	23.336.000	23.889.700	24.550.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	362.639,51	192.000	117.000	117.000	2.000	2.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.307.985,64	26.595.900	29.243.900	44.576.900	42.764.900	24.315.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	152.407,17	65.400	200.400	200.400	200.400	200.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	40.155.578,47	26.530.500	29.043.500	44.376.500	42.564.500	24.115.500
9	+ Sonstige Erträge	49.637.596,41	22.054.500	18.845.400	20.120.000	18.475.600	18.501.500
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.500.937,73	1.689.000	1.481.800	2.707.000	1.012.000	1.007.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.135.549,50	100.000	100.000	100.000	100.500	100.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**900.929.537,96**	**862.541.100**	**907.109.900**	**969.329.100**	**953.171.300**	**956.971.900**
11	– Personalaufwendungen	166.230.954,36	171.144.100	182.105.400	190.332.500	198.116.500	206.097.700
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	17.009.608,42	9.649.500	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
12	– Versorgungsaufwendungen	11.041.558,19	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.804.537,62	128.266.500	121.239.200	127.603.500	127.740.000	132.473.300
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.686.144,34	26.641.800	28.826.800	30.967.900	31.335.600	31.432.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.763.319,11	19.351.500	21.810.100	23.118.600	19.548.600	20.826.200
14	– Abschreibungen	73.046.503,55	52.429.700	55.796.300	56.988.600	60.224.900	59.289.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.171.151,40	194.207.200	202.049.300	206.559.500	203.223.600	207.328.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	189.179.843,13	182.016.000	188.467.600	192.660.100	189.038.600	192.791.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.235.983,12	9.483.900	10.763.400	10.968.600	11.102.900	11.455.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.795,02	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.837.235,72	272.739.200	287.639.600	304.597.300	292.453.000	303.050.600
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	43.042.467,33	40.297.200	52.998.400	56.827.700	54.830.400	56.713.400
	16.3 Leistungen nach SGB XII	45.531.029,07	54.173.700	60.877.900	62.480.600	58.802.400	60.556.900
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	211.151,61	217.000	245.300	251.900	242.100	246.700
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	57.607.866,91	57.972.400	64.760.700	66.588.000	63.739.300	65.799.700
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.180.739,76	1.428.000	1.559.200	1.606.100	1.654.400	1.704.100
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	77.746.020,06	108.014.100	91.134.200	100.011.100	96.742.600	100.468.700
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.823.544,35	4.163.800	8.051.400	8.306.200	8.136.200	9.069.100
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.694.416,63	6.473.000	8.012.500	8.525.700	8.305.600	8.492.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.516.646,49	4.541.300	7.376.000	9.359.600	12.473.000	14.841.000
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.448.403,89	3.582.600	6.726.000	8.709.600	11.823.000	14.191.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	68.242,60	958.700	650.000	650.000	650.000	650.000
18	– Sonstige Aufwendungen	94.433.068,23	82.000.600	85.621.500	91.719.900	92.698.200	94.152.200
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**884.081.655,56**	**915.799.400**	**951.940.700**	**997.449.400**	**997.660.100**	**1.028.425.500**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**16.847.882,40**	**-53.258.300**	**-44.830.800**	**-28.120.300**	**-44.488.800**	**-71.453.600**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	164.452,54	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.001,97	0	22.066.400	22.001.700	24.907.700	23.883.200
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	22.066.400	22.001.700	24.907.700	23.883.200
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**16.703.431,83**	**-53.258.300**	**-22.764.400**	**-6.118.600**	**-19.581.100**	**-47.570.400**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	174.526.158,12	191.229.589,95	137.971.289,95	115.206.889,95	109.088.289,95	89.507.189,95
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	191.229.589,95	137.971.289,95	115.206.889,95	109.088.289,95	89.507.189,95	41.936.789,95

C.
Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.865.530,90	263.562.300	289.744.700	301.893.800	307.216.300	317.149.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.454.650,57	228.772.800	246.662.000	262.190.100	255.807.700	258.556.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.110.629,14	202.306.800	186.875.600	197.216.100	183.424.300	189.884.500	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.015.971,59	59.889.100	68.004.600	70.044.500	72.770.100	74.972.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652.765,54	9.676.800	10.850.500	11.115.200	11.635.700	11.663.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724.804,04	12.349.300	21.060.000	23.341.000	23.894.700	24.555.200	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.410.338,97	21.811.900	24.378.900	22.833.900	37.541.900	36.959.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.253.287,86	27.396.700	18.198.700	17.082.100	17.179.200	17.218.600	651, 66
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**782.487.978,61**	**825.765.700**	**865.775.000**	**905.716.700**	**909.469.900**	**930.958.900**	
10	– Personalauszahlungen	150.626.186,85	159.930.200	170.105.400	178.332.500	186.116.500	194.097.700	70
11	– Versorgungsauszahlungen	10.161.983,99	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.907.719,85	128.410.900	120.109.300	126.683.600	129.259.900	132.493.200	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.269.394,38	194.207.200	202.049.300	206.559.500	203.223.600	207.328.400	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	227.859.635,32	272.739.200	287.639.600	304.597.300	292.453.000	303.050.600	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.742.030,39	4.553.900	7.376.000	9.359.600	12.473.000	14.723.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.732.193,53	71.162.300	85.043.500	90.712.700	92.175.000	93.647.000	76
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**748.299.144,31**	**841.474.500**	**882.436.500**	**926.533.700**	**926.431.900**	**956.532.300**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**34.188.834,30**	**-15.708.800**	**-16.661.500**	**-20.817.000**	**-16.962.000**	**-25.573.400**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.305.683,12	94.677.100	36.543.400	92.044.900	133.543.700	111.300.700	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.379.964,47	1.167.000	1.289.100	469.200	2.628.000	131.500	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.692.230,58	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	121.818,47	113.700	117.600	118.500	119.400	120.300	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.265.330,49	1.737.000	1.534.800	2.765.000	1.065.000	1.065.000	688-689
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**52.765.027,13**	**97.701.800**	**39.491.900**	**95.399.600**	**137.363.100**	**112.619.500**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100.916.364,89	191.879.400	128.289.800	190.683.600	219.778.100	193.981.300	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	195.628,47	204.400	262.100	241.600	242.700	243.500	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	310.040,69	3.265.400	311.500	255.000	255.000	255.000	788-789
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**101.422.034,05**	**195.349.200**	**128.863.400**	**191.180.200**	**220.275.800**	**194.479.800**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-48.657.006,92**	**-97.647.400**	**-89.371.500**	**-95.780.600**	**-82.912.700**	**-81.860.300**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-14.468.172,62**	**-113.356.200**	**-106.033.000**	**-116.597.600**	**-99.874.700**	**-107.433.700**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.263.183,62	102.415.000	102.492.500	106.262.400	82.912.700	81.860.300	691-692

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.024.170,70	10.231.900	10.592.200	12.454.100	14.854.200	16.941.200	791, 792000 00-792510 00, 792931 00
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.263.183,62	4.767.600	13.121.000	10.481.800	0	0	792510 01
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-8.024.170,70**	**87.415.500**	**78.779.300**	**83.326.500**	**68.058.500**	**64.919.100**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**1.457.828,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-21.034.515,12**	**-25.940.700**	**-27.253.700**	**-33.271.100**	**-31.816.200**	**-42.514.600**	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	26.164.663,60	-25.940.700	-27.253.700	-33.271.100	-31.816.200	-42.514.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	47.487.596,14	73.652.259,74	47.711.559,74	20.457.859,74	-12.813.240,26	-44.629.440,26	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	73.652.259,74	47.711.559,74	20.457.859,74	-12.813.240,26	-44.629.440,26	-87.144.040,26	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	2.910.400	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

D.
Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO/ GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Nachtragshaushalt

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

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

Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V ist zudem eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen, die 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres übersteigen.

Die o.g. Wertgrenzen gelten gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V nicht für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie für geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen.

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

1.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

2. Wesentliche Produkte

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

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

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2022/2023 werden als Abstimmungsergebnis von der Verwaltung keine Änderungen vorgenommen. Lediglich zwei wesentliche Produkte wurde wegen Veränderungen in der Durchführung und Wegfall der BUGA umbenannt, das betrifft Produkt 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund und Produkt 57305 Museumspark Rostock GmbH.

Für den Haushalt 2024/2025 wurden folgende 29 Produkte als wesentlich bestimmt:

Produkt	Produktbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12601	Brandschutz	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
25101	Kulturhistorisches Museum - BgA	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH	51120	Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund
26101	Volkstheater Rostock GmbH	52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	54101	Gemeindestraßen
27101	Volkshochschule	54601	Parkeinrichtungen
27201	Stadtbibliothek	54701	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	55100	Stadtgrün
31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	57305	Museumspark Rostock GmbH
36102	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	61101	Steuern
36200	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	62301	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der HRO
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)	62302	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock &Warnemünde
		62303	Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum

3. Allgemeine Grundsätze

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

4. Bewirtschaftungsregelungen

Zur Bewirtschaftung des Haushaltes wurden folgende Regelungen bzw. Haushaltsvermerke getroffen:

4.1. Zweckbindung

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

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

Haushaltsvermerk: Entsprechend des § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden Zweckbindungsringe im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit eingerichtet.

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

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

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

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

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

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

Deckungskreise mit Deckungstyp vorgemerkte unechte Deckung (FHH-investiv)

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

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

Haushaltsvermerk: Im Rahmen eines sachlich engen Zusammenhangs wurden folgende Erträge für bestimmte Aufwendungen für unecht und echt gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
2003	3003	TH 40/41 - Entgelte Schulsport/-schwimmen
		Sachkonten für die Verrechnung der Sporthallenentgelte an den Schulen: 43229003 Entgelte für Schulsportnutzung 43229004 Entgelte für Schulschwimmen 44101020 Benutzungsentgelte - (19%) 44101040 Benutzungsentgelte - Übernachtungen 44101050 Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS 44101051 Benutzungsentgelte - (7%) – SKUBIS 52430020 Schwimmunterricht 56210010 Mieten und Pachten 56210020 Entgelte für Sporthallennutzung

4.2. Deckungsfähigkeit

Gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind alle Ansätze für Aufwendungen/ Auszahlungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes, § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Dies bildet den Grundsatz im Haushaltsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und müssen nicht gesondert dargestellt werden. Von dieser Regel kann durch einen zu beschließenden Haushaltsvermerk abgewichen werden (§ 14 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

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

Deckungs-kreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
5802	7802	Personal
5803	7803	Wartungsverträge Hard- und Software
5804	7804	Miete Verwaltung
5805	7805	Wartung Kopiertechnik
5807		Abschreibungen

Die Aufwendungen/ Auszahlungen sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock folgende Auszahlungen für einseitig deckungsfähig für Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht, erklärt:

Im TH 40 Schulverwaltungsamt laufende Auszahlungen der Konten
- 72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und –maschinen
- 72360050 Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten
- 72380090 Schulausstattungen
- 72380100 Gebrauchsgegenstände
- 72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial

diverser Produkte des Teilhaushaltes in der Haushaltsdurchführung

Im TH 53 Gesundheitsamt laufende Auszahlungen der Produktkonten
- 41400.76243001 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - zweckgebunden
- 41400.76290001 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte – zweckgebunden

Haushaltsvermerk: Deckungskreise mit Deckungstyp echte einseitige Deckungsfähigkeit im FHH

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

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

4.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend".
Der Nachweis, dass rechtliche Verpflichtungen (Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen etc.) bzw. die Mittel bereits im in sonstiger Weise gebunden sind (Vorbereitung oder Beginn einer Ausschreibung, Vorliegen eines Bürgerschaftsbeschlusses und Beginn der Umsetzung des Beschlusses etc.) ist bei der Beantragung der Übertragung des Haushalterestes nachzuweisen.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:
Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:
„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:
„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:
„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre."

4.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

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

E.
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **27**

1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock **28**

2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock **33**

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt 33

2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen - Finanzhaushalt 34

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen **35**

3.1 Steuern 35

3.2 Finanzausgleichsleistungen 38

3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 39

3.4 Soziale Sicherung 40

3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen 42

3.6 Sach- und Dienstleistungen 44

4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte **45**

4.1 Teilhaushalt 10 – Hauptamt 45

4.2 Teilhaushalt 15 – Zentrale Steuerung 46

4.3 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt 54

4.4 Teilhaushalt 41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt 56

4.5 Teilhaushalte 42 - Stadtbibliothek, 43 - Volkshochschule , 44 - Konservatorium , 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege, Museen 58

4.6 Teilhaushalt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 60

4.7 Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen 61

4.8 Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt und Klimaschutz 62

4.9 Teilhaushalt 99 – Rostocker Oval 63

5. Investitionen **65**

5.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen 65

5.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen 67

5.3 Folgekosten 69

5.4 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 70

6. Finanzierungstätigkeit 78

6.1 Investitions- und Kassenkredite 78

6.2 Zinsenentwicklung 79

6.3 Kreditähnliche Geschäfte 80

6.4 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 82

7. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen 83

7.1 Sonderposten 83

7.2 Rückstellungen 84

7.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 85

7.4 Eigenkapital 86

8. Interne Leistungsverrechnung 87

9. Zuwendungen an Fraktionen 89

10. Freiwillige Leistungen 90

11. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine 91

12. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtpflege und dergleichen 94

12.1 nach freiwilligen Leistungen 94

12.2 nach pflichtigen Leistungen 98

13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung 102

14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 116

Abkürzungsverzeichnis

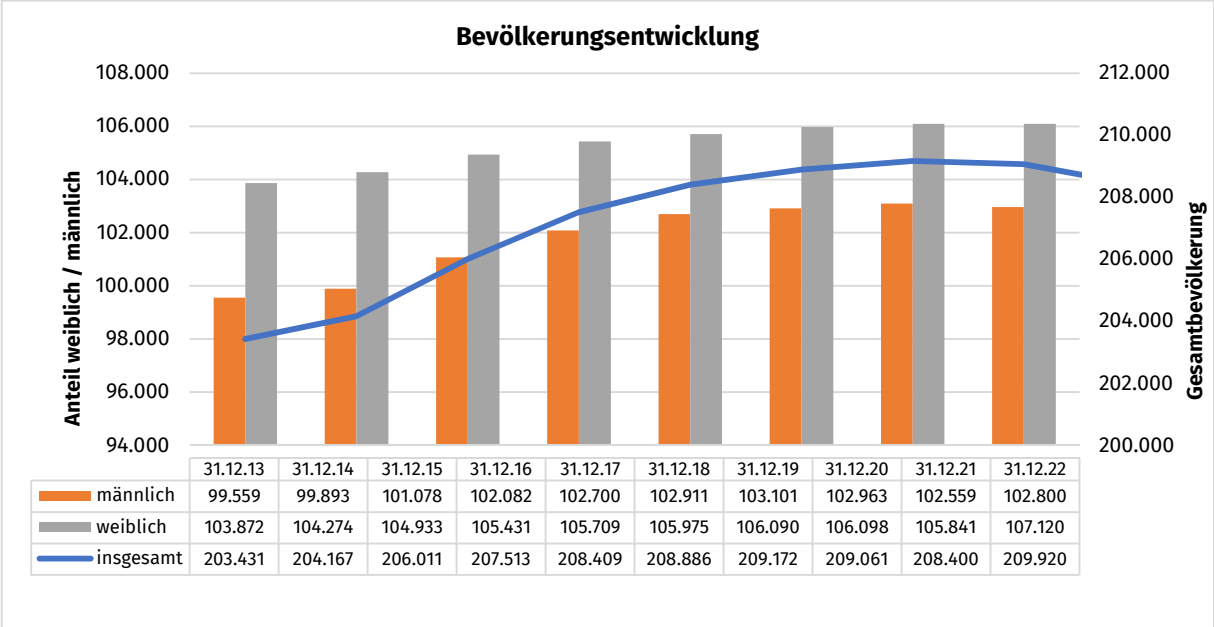
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichgesetz
FH	Fachhochschule
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
HMT	Hochschule für Musik und Theater
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
KdU	Kosten der Unterkunft
KiföG	Kindertagesförderungsgesetz
KOE	Eigenbetrieb Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO
K-V	Kommunalverfassung
M-V	Mecklenburg- Vorpommern
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
RVV	Rostocker-Verkehr-und-Versorgungs-Holding
SGB	Sozialgesetzbuch
TH	Teilhaushalt
TZRW	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock Warnemünde
VTR	Volkstheater Rostock
WIRO	Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

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

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

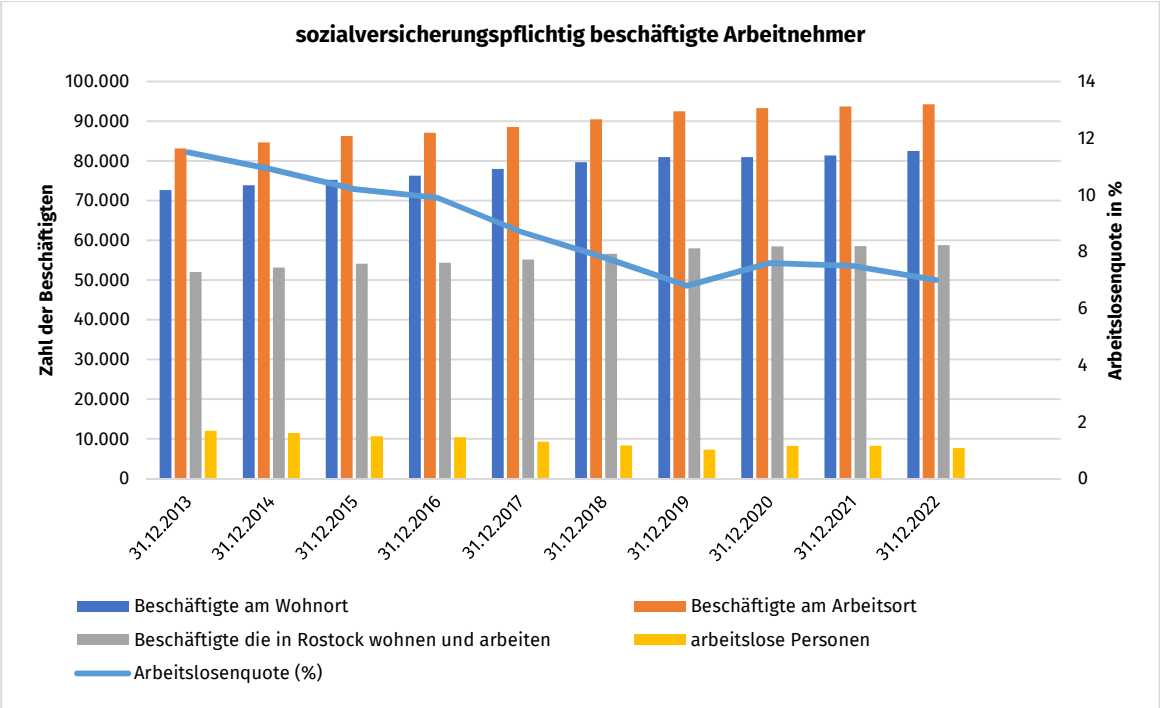
Das Einzugsgebiet, regional und überregional, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst rund 500.000 Einwohner. Rostock ist ein überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum. Als größte Stadt M-V`s und als Wirtschaftsstandort mit starken Unternehmen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

Mit 209.920 Einwohnern (amtlich 31.12.2022) ist sie die größte und bevölkerungsreichste Stadt M-V`s und gilt kulturell, wie wirtschaftlich als bedeutende Stadt des südlichen Ostseeraumes.



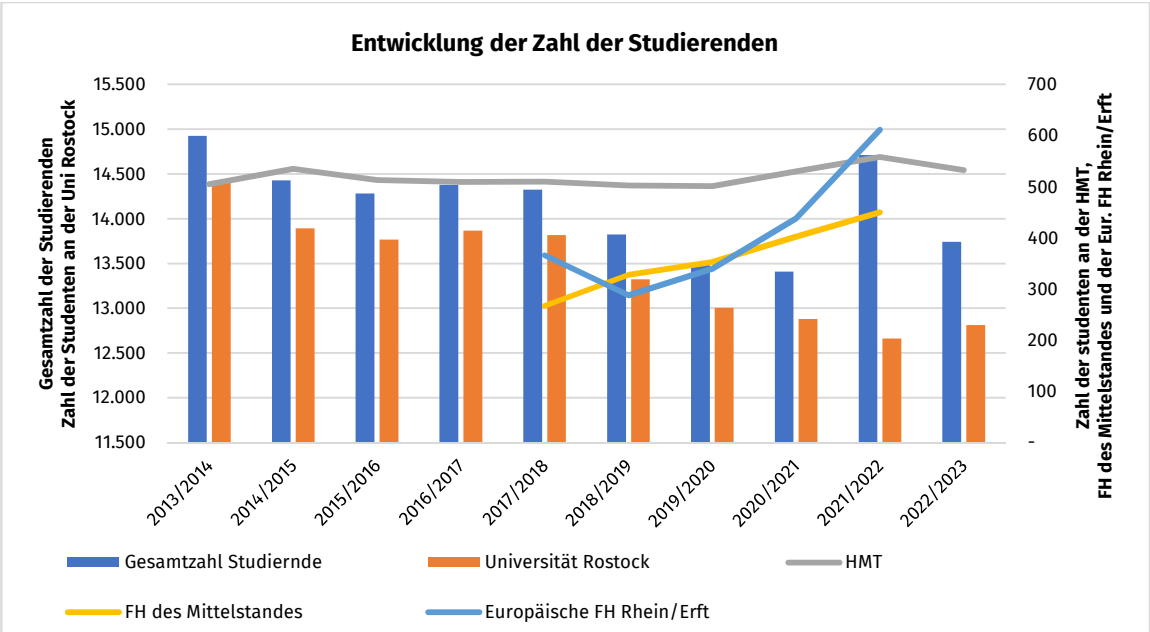
	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
männlich	99.559	99.893	101.078	102.082	102.700	102.911	103.101	102.963	102.559	102.800
weiblich	103.872	104.274	104.933	105.431	105.709	105.975	106.090	106.098	105.841	107.120
insgesamt	203.431	204.167	206.011	207.513	208.409	208.886	209.172	209.061	208.400	209.920

Bevölkerungsentwicklung (amtlich)



*Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer*innen*

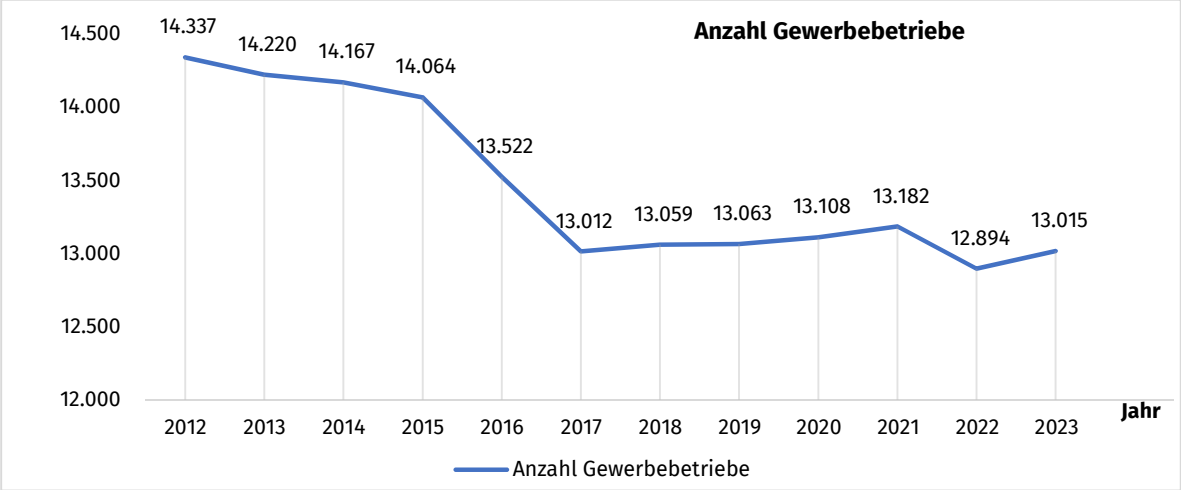
Geprägt wird Rostock durch seine Lage am Meer, seinen Hafen, sowie die Universität Rostock, die 1419 gegründet wurde und somit die älteste Universität im Ostseeraum ist. Weitere akademische Einrichtungen Rostocks sind die HMT, die FH des Mittelstandes und die Europäische FH Rhein/Erft, der Fachbereich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



Entwicklung der Anzahl der Studierenden

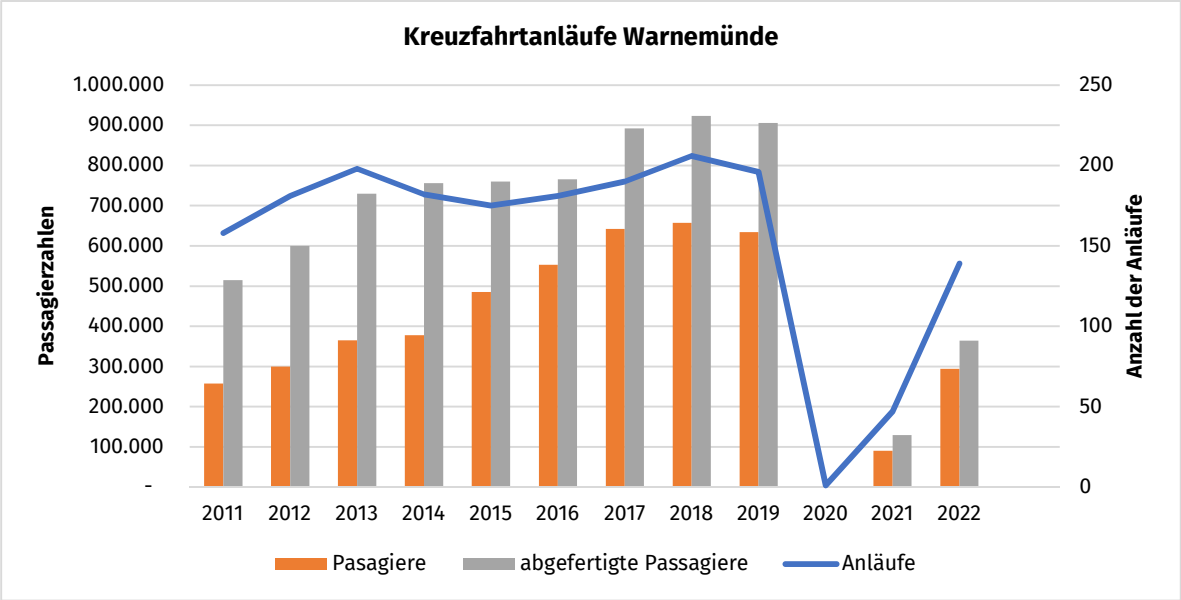
Im Wirtschaftszentrum des Mittleren Mecklenburgs dominieren die Spitzentechnologien, wie Biotechnologie, Informationstechnologie und Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffbau und Schifffahrt, Maschinenbau, der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Universität samt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

der Zahl der Gewerbebetriebe in den Jahren 2016/17 hat sich die Anzahl der Gewerbebetriebe auch über die Zeit der Corona Pandemie auf einem Niveau von ca. 13.000 Gewerbebetrieben stabilisiert.



Anzahl der Gewerbebetriebe

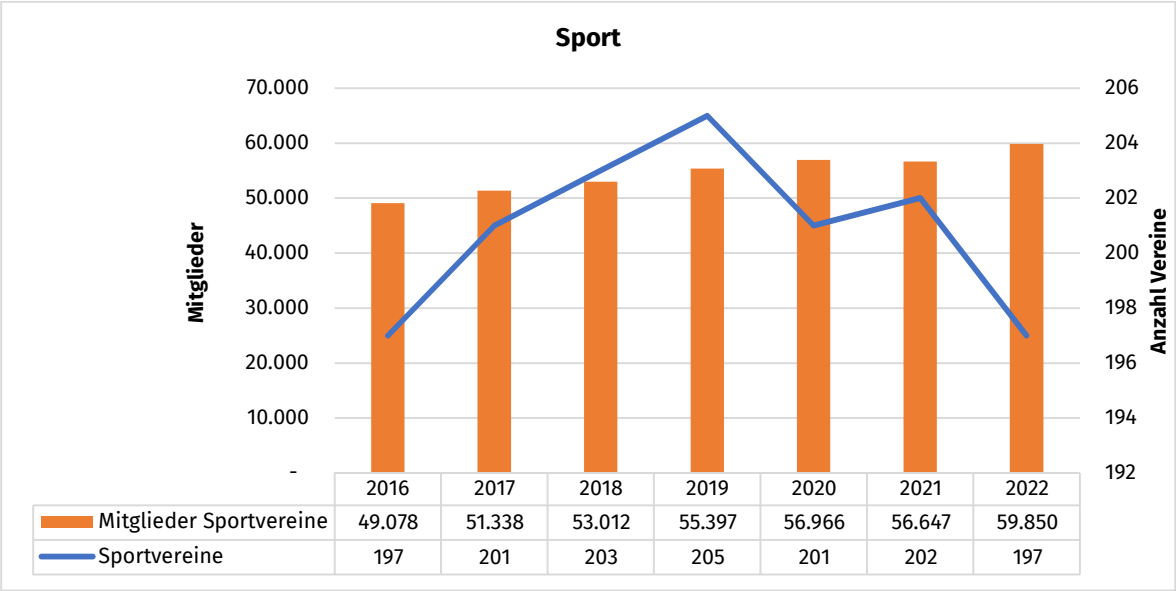
Der Kreuzfahrthafen mit seinen Anläufen von Kreuzfahrtschiffen sorgt für zusätzliche Tagestouristen. Auch hier führt der mit der Corona Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängende Einbruch der Passagier- und Anlaufzahlen zu Einnahmeausfällen bei den Betrieben der Tourismuswirtschaft der Hansestadt.



Kreuzfahrtanläufe Warnemünde (Rostock Port Passagierzahlen und Zahl der Anläufe 2022/23 nicht amtlich)

Die alljährlich stattfindenden Großveranstaltungen, wie Warnemünder Woche und Hanse Sail ziehen etwa eine Million Gäste in die Stadt.

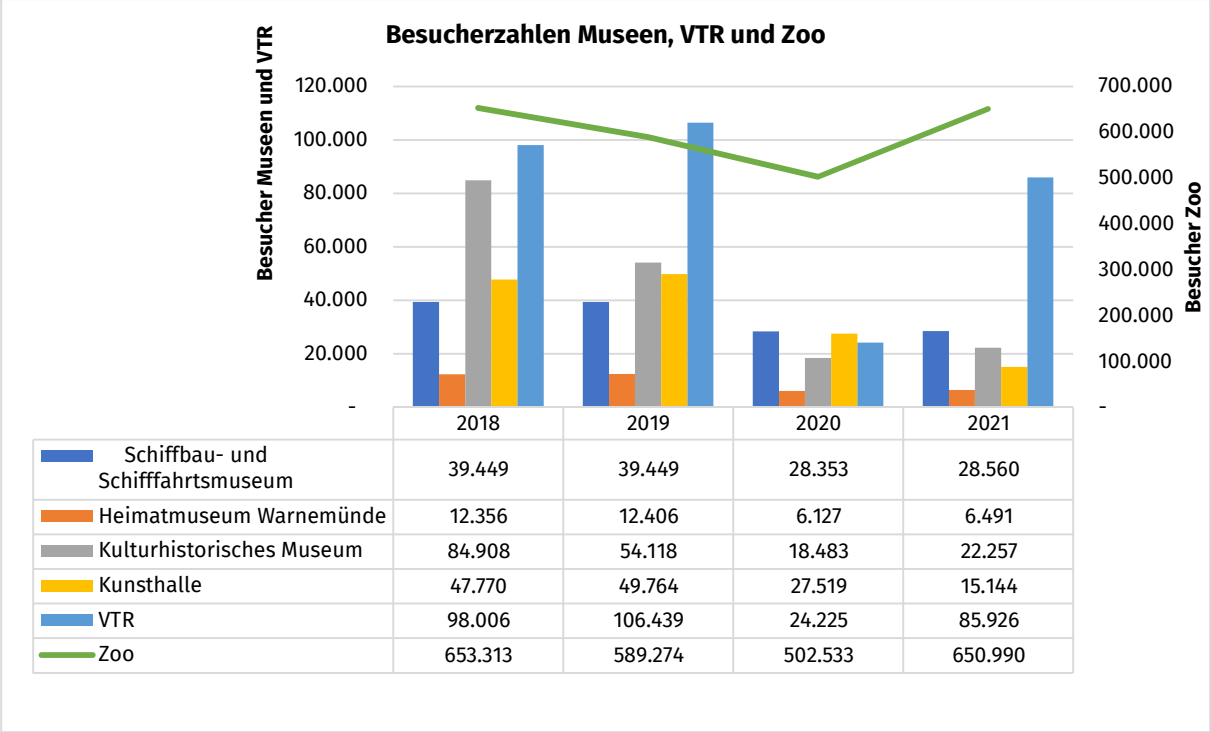
In Rostock gibt es 197 aktive Sportvereine mit rund 60.000 Mitgliedern. Diese Vereine werden vorwiegend ehrenamtlich geführt und unterstützt.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mitglieder Sportvereine	49.078	51.338	53.012	55.397	56.966	56.647	59.850
Sportvereine	197	201	203	205	201	202	197

Besucherzahlen Kultur und Sport

Einrichtungen, wie das VTR mit der Norddeutschen Philharmonie, freie Bühnen und Kabaretts, Forst- und Köhlerhof, Kunsthalle und zahlreiche Galerien, der Zoo Rostock, IGA-Park, Heimatmuseum Warnemünde, Schifffahrtsmuseum und viele andere prägen die lebendige und weltoffene Kulturszene in Rostock.

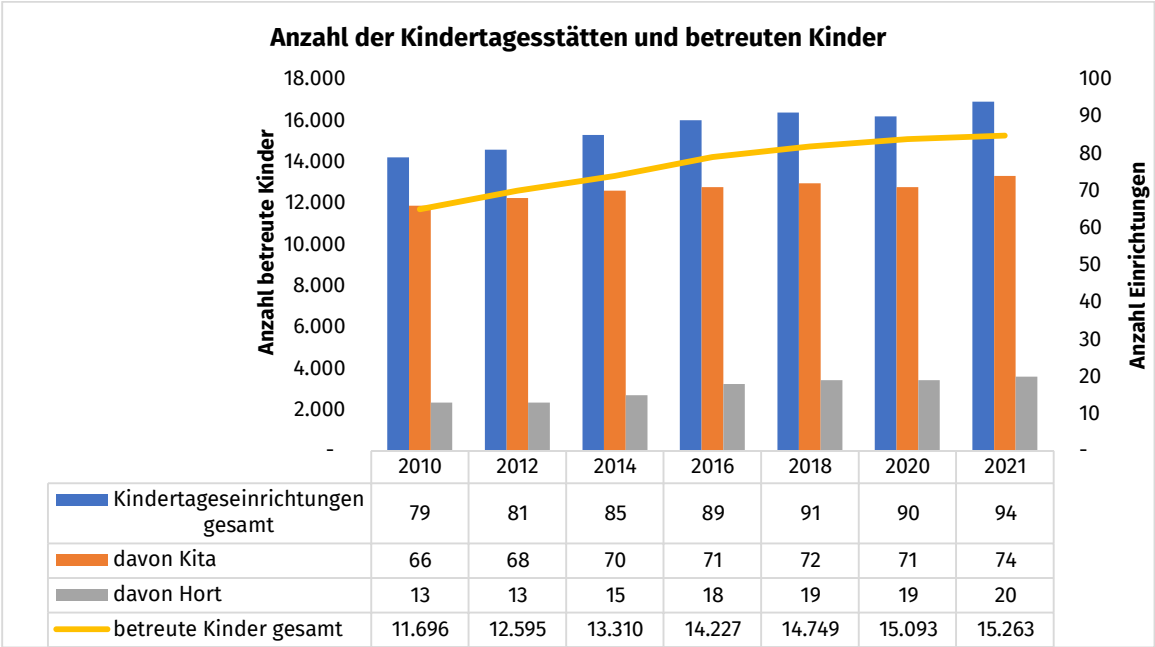


	2018	2019	2020	2021
Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	39.449	39.449	28.353	28.560
Heimatmuseum Warnemünde	12.356	12.406	6.127	6.491
Kulturhistorisches Museum	84.908	54.118	18.483	22.257
Kunsthalle	47.770	49.764	27.519	15.144
VTR	98.006	106.439	24.225	85.926
Zoo	653.313	589.274	502.533	650.990

Besucherzahlen Museen und Zoo

Die Pandemie und die sich daran anschließende Phase der zurzeit stark steigenden Inflation führte zu einem signifikanten Rückgang der Besucherzahlen in den Museen der Stadt, einzig der Zoo und das VTR konnten die Besucherzahlen wieder auf das Niveau der Zeit vor der Pandemie steigern.

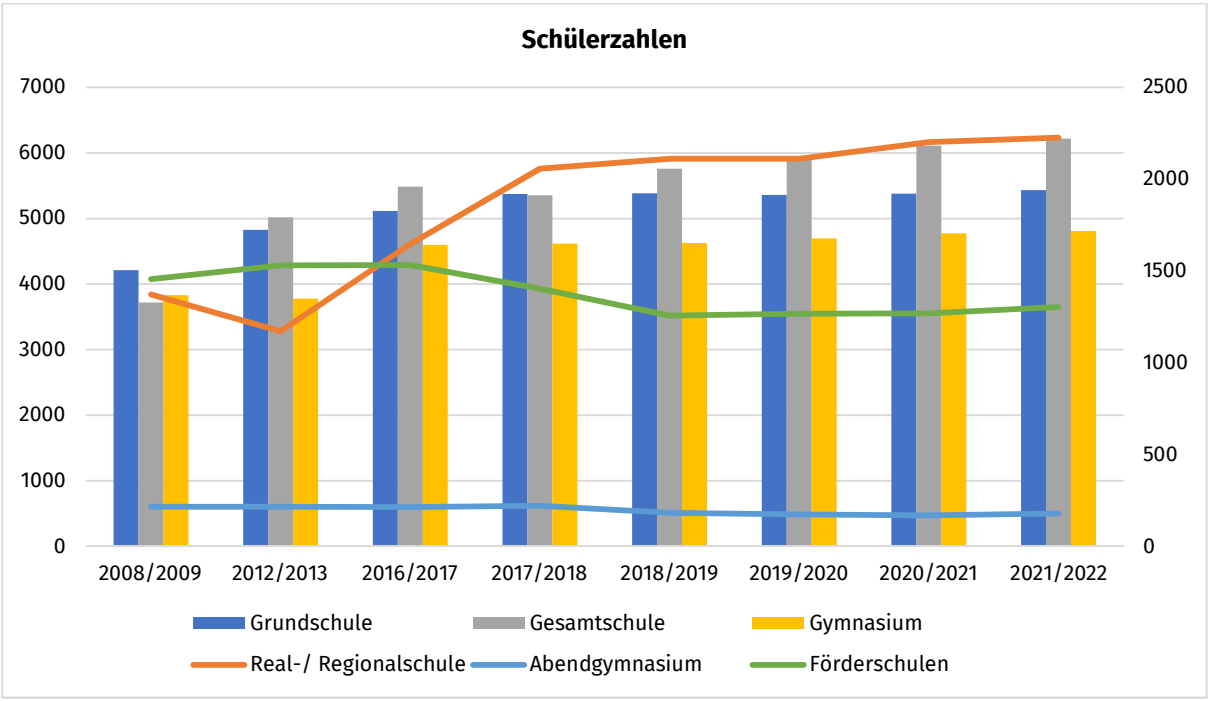
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Zahl der Kindertagesstätten und der dort betreuten Kinder.



	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
Kindertageseinrichtungen gesamt	79	81	85	89	91	90	94
davon Kita	66	68	70	71	72	71	74
davon Hort	13	13	15	18	19	19	20
betreute Kinder gesamt	11.696	12.595	13.310	14.227	14.749	15.093	15.263

KITA

Die steigende Anzahl an zu betreuenden Kindern spiegelt sich auch in den Schülerzahlen an den Schulen wieder. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Schülerzahlen nach Schulzweig und Schuljahr.



Schülerzahlen im Vergleich der Schularten

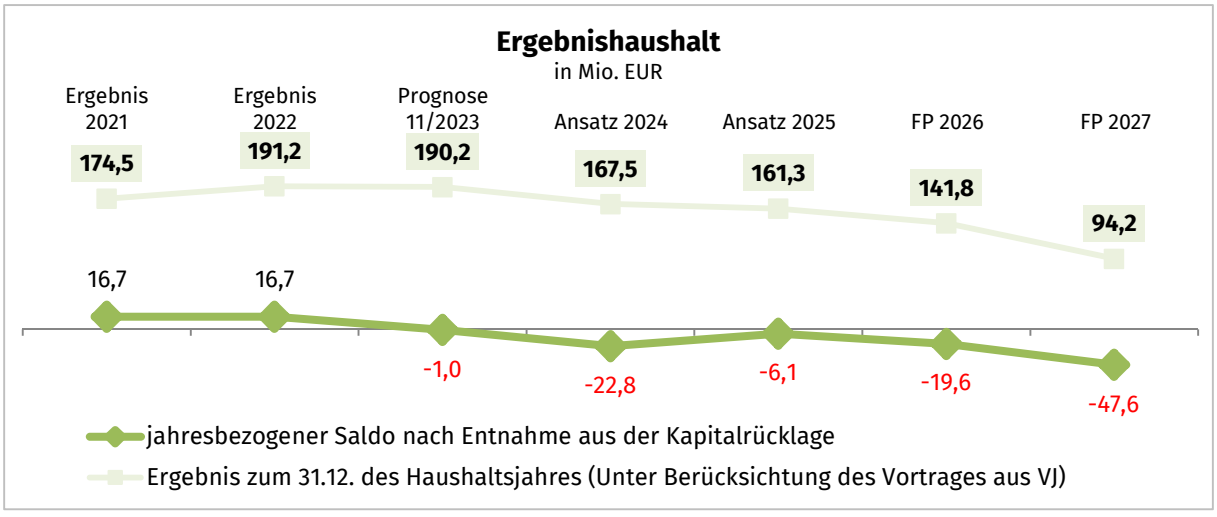
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Die Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verlief in den vergangen Jahren gut. Bis zum Jahr 2019 wurden die Fehlbeträge aus der Haushaltskonsolidierung abgebaut. Die Corona Pandemie und die daraus resultierenden Gewerbesteuer- und sonstige Einnahmeeinbrüche konnten durch Unterstützung von Bund und Land in den Jahren 2020 und 2021 aufgefangen werden. Gleichermaßen verlief die Bewältigung der Flüchtlingswelle im Jahr 2022, aufgrund des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das Land M-V unterstützte die Erstaufnahme und Versorgung der Geflüchteten vollständig, so dass auch hier keine zusätzliche Belastung im städtischen Haushalt zu verspüren war.

Der Krieg in der Ukraine hatte Ende 2022 zur Folge, dass die Energiepreise angestiegen sind und es seitdem vor allem zu intensiven Preissteigerungen in der Beschaffung aber auch zu Lieferengpässe gekommen ist. Während sich die Energiepreisentwicklung stabilisiert und darüber hinaus die Verwaltung langfristige Lieferverträge mit den Versorgern abgeschlossen hat, sind die inflationsbedingten Preissteigerungen in Bezug auf Beschaffungen und Lieferengpässe fortlaufend zu spüren. Das Haushaltsjahr 2022 konnte trotz der angespannten Lage mit einem guten Ergebnis und Überschüssen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist diese bislang positive Tendenz der Haushaltsentwicklung nicht mehr zu erwarten. Zurückzuführen ist dies neben den inflationsbedingten Entwicklungen auch auf die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, beginnend mit Sonderzahlungen ab 06/2023 – 02/2024 und anschließender Tarifsteigerungen und die Entwicklungen im Bereich der sozialen Aufwendungen / Auszahlungen.

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt weist für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2026/2027 einen jahresbezogenen negativen Saldo auf.

Steigende Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung, stark steigende Aufwendungen für den Sozialbereich, Ausgleichszahlungen für die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock prägen den Doppelhaushalt 2024/2025 einschließlich Finanzplanung 2026/2027. Die positive Entwicklung der vergangen Jahre kann nicht fortgeschrieben werden.

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V wird der Ausgleich des Haushaltes gefordert.

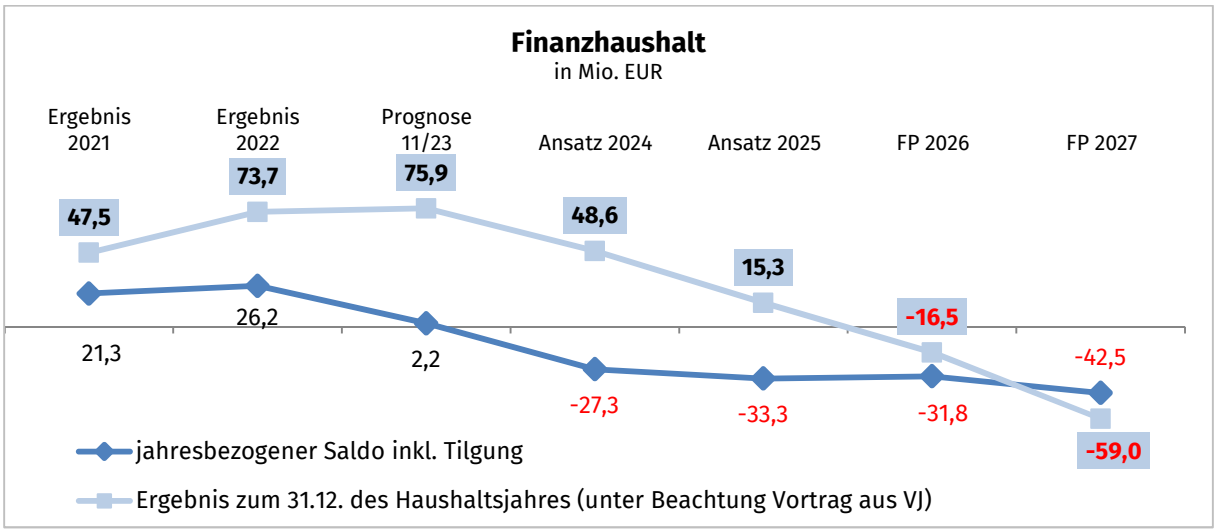
Da die Aufwendungen die Erträge innerhalb eines Jahres übersteigen, kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich für den anstehenden Doppelhaushalt 2024/2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann jedoch über die Stufe 2, den positiven Ergebnisvorträgen aus Vorjahren, erfolgen.

Laut vorläufigem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 konnten bis dato Ergebnisvorträge i.H.v. 191,2 Mio. EUR verzeichnet werden.

Darüber hinaus wurde erstmals eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 4 GemHVO, in Höhe des Saldos aus Abschreibungen und Sonderposten, geplant.

Unter Verwendung der Ergebnisvorträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Kapitalrücklage kann der Ergebnishaushalt somit in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ausgeglichen werden. Die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist als dauerhaft gesichert einzustufen (siehe Punkt 14).

2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen - Finanzhaushalt



Die zweite wesentliche Plangröße stellt der Finanzhaushalt dar. Ergänzend zum Ergebnishaushalt werden hier alle finanziellen Geschäftsvorfälle, also alle Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Der Saldo des Finanzhaushaltes für die Jahre 2024/2025 und der mittelfristigen Finanzplanung weist jährlich eine Unterdeckung auf. Dies bedeutet, dass die geplanten Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen. Der Haushaltsaugleich kann für den anstehenden Doppelhaushalt dennoch hergestellt werden, da auch hier positive Ergebnisvorträge aus Vorjahren zu verzeichnen sind, die bis Ende 2025 zur Deckung eingesetzt werden können.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit davon auszugehen, dass die Auszahlungen die Einzahlungen dauerhaft übersteigen. Da die Überschüsse aus Vorjahren bis 2025 aufgebraucht werden, müssen auch hier geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu sichern.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit greifbaren Gegensteuerungsmaßnahmen ist daher unumgänglich.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

in Mio. EUR

	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Erträge						
Steuern	263,1	255,4	281,7	295,3	301,4	311,4
Finanzausgleichsleistungen	164,2	152,8	156,7	170,6	172,5	174,2
Zuweisungen/Zuschüsse	87,2	88,4	97,5	99,1	90,8	91,8
Soziale Sicherung	152,1	202,2	186,9	197,2	183,4	189,9
Aufwendungen						
Personal	166,2	171,1	182,1	190,3	198,1	206,1
Sach- und Dienstleistungen	97,8	128,3	121,2	127,6	127,7	132,5
Zuweisungen/Zuschüsse	189,2	182,0	188,5	192,7	189,0	192,8
Soziale Sicherung	235,8	272,7	287,6	304,6	292,5	303,1

Die größten Einnahmequellen der Hanse- und Universitätsstadt sind die Steuern und die Leistungen aus dem FAG M-V. Sie dienen der sogenannten allgemeinen Deckung der Aufwendungen im Gesamthaushalt, d.h. Ihnen steht keine direkte Aufwandsposition gegenüber.

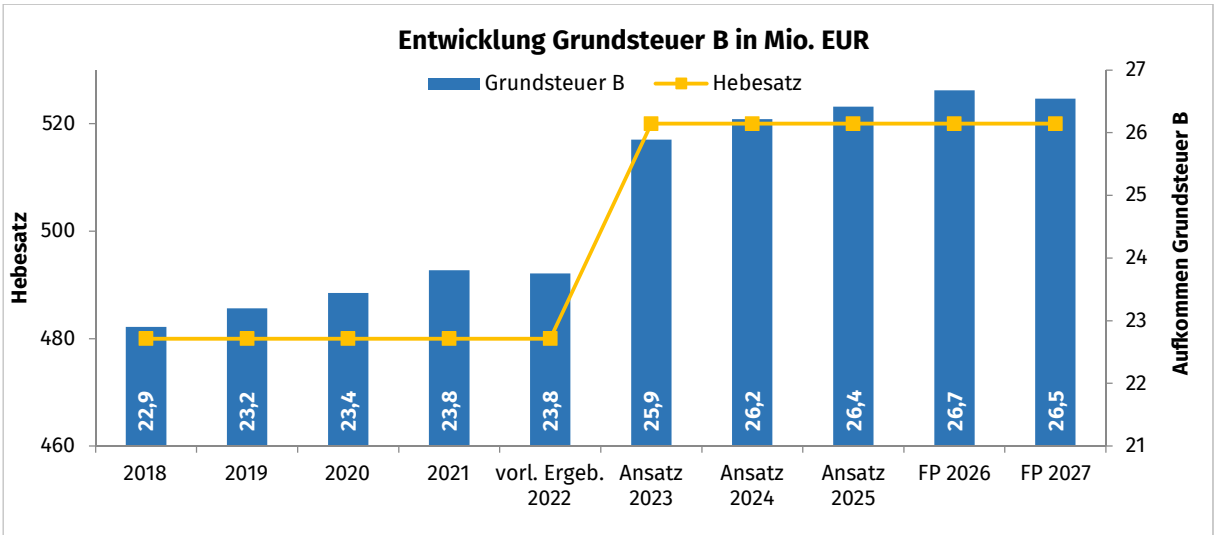
Anders zeigt sich das Bild bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bei der sozialen Sicherung. Sie sind u.a. in Zusammenhang mit dem korrespondieren Aufwand zu betrachten.

3.1 Steuern

in EUR

Steuerart		vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Realsteuern	Grundsteuer A	66.114,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Grundsteuer B	23.787.215,92	25.888.600	26.214.800	26.414.800	26.678.900	26.545.500
	Gewerbesteuer	138.796.780,64	128.500.000	143.600.000	149.300.000	149.600.000	154.373.900
	Gemeindeanteil - Einkommensteuer	75.622.814,85	77.307.700	86.427.700	93.272.800	98.334.100	103.106.200
	Gemeindeanteil - Umsatzsteuer	21.441.186,04	21.318.800	23.108.800	23.885.600	24.274.000	24.856.500
sonstige	Vergnügungs-steuer	1.273.592,07	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Hundesteuer	832.673,50	810.000	830.000	830.000	835.000	835.000
	Zweitwohnungs-steuer	1.279.240,86	1.280.000	1.310.000	1.350.000	1.387.800	1.387.800
Summe		**263.099.617,98**	**255.405.100**	**281.741.300**	**295.303.200**	**301.359.800**	**311.354.900**

Grundsteuer B

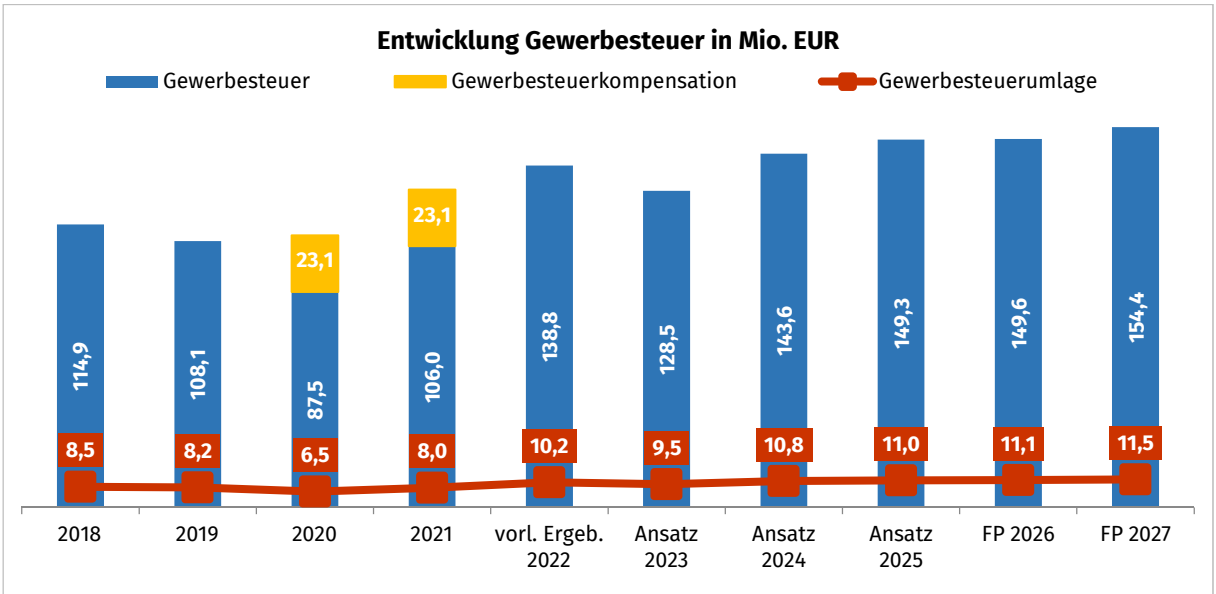


Die Planzahlen ab 2023 basieren auf dem Hebesatz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 520%. Die Volumina der Grundsteuer B für die Jahre bis 2022 (ab 2013) wurden mit einem Hebesatz von 480% erzielt.

Mit der Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 werden neue Grundsteuerwerte festgestellt. Die Grundsteuer soll aufkommensneutral gegenüber dem Jahr 2024 gestaltet werden. Aufkommensneutral bedeutet, dass das Gesamtvolumen der Grundsteuer B im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr nicht überschritten wird.

Aufgrund der Bautätigkeiten sowie die Erweiterung von Bebauungsgebieten wird eine Steigerung von ca. 1,0% pro Jahr geplant.

Gewerbesteuer



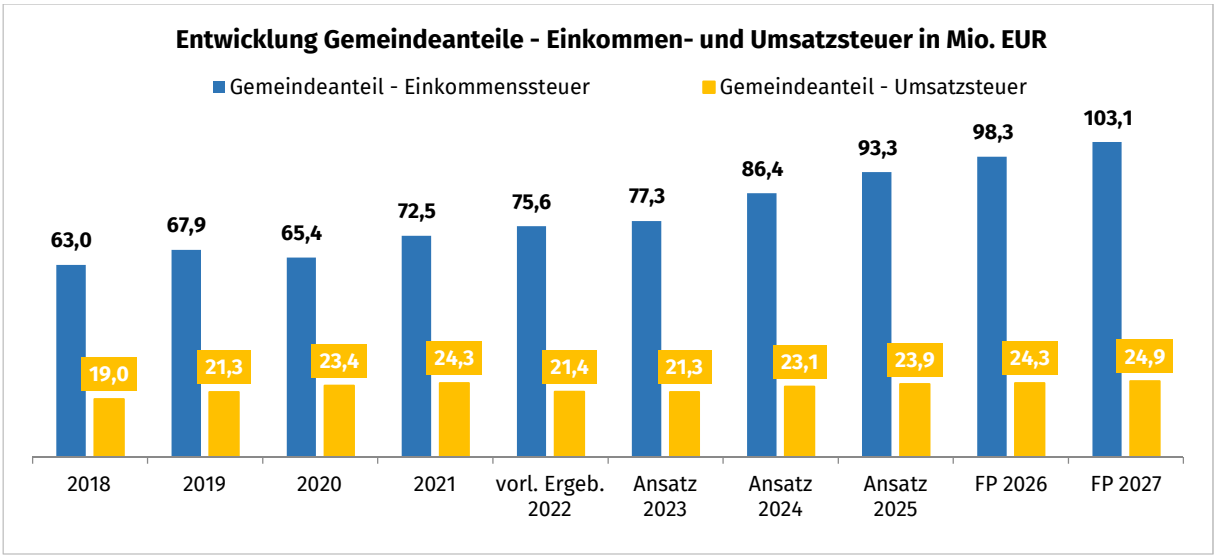
Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 liegt mit einer Steigerung von 31% deutlich über dem Ergebnis 2021.

Für 2023 wurde von einem Rückgang um 10,3 Mio. EUR (7,4%) ausgegangen. Diese Planung erfolgte im Hinblick auf die aktuelle politische Weltlage und die daraus folgende wirtschaftliche Entwicklung (Inflation). Des Weiteren wurden aufgrund der hohen Vorauszahlungen der vergangenen Jahre weniger Mehrerträge aus Abrechnungen erwartet. Entgegen der Planung konnten in 2023 jedoch Einnahmen oberhalb des Planansatzes erzielt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verläuft entgegen der Steuerschätzung für Mecklenburg-Vorpommern gut. Auf Grundlage dessen, wird für den Doppelhaushalt 2024/2025 weiterhin mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

In der Planung des Jahres 2024 wird ein Anstieg der Gewerbesteuer um 11,8% gegenüber dem Vorjahresansatz prognostiziert. Dieser liegt damit deutlich über dem Prognosewert der regionalisierten und der bundesweiten Steuerschätzung.

Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer um 4% angenommen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

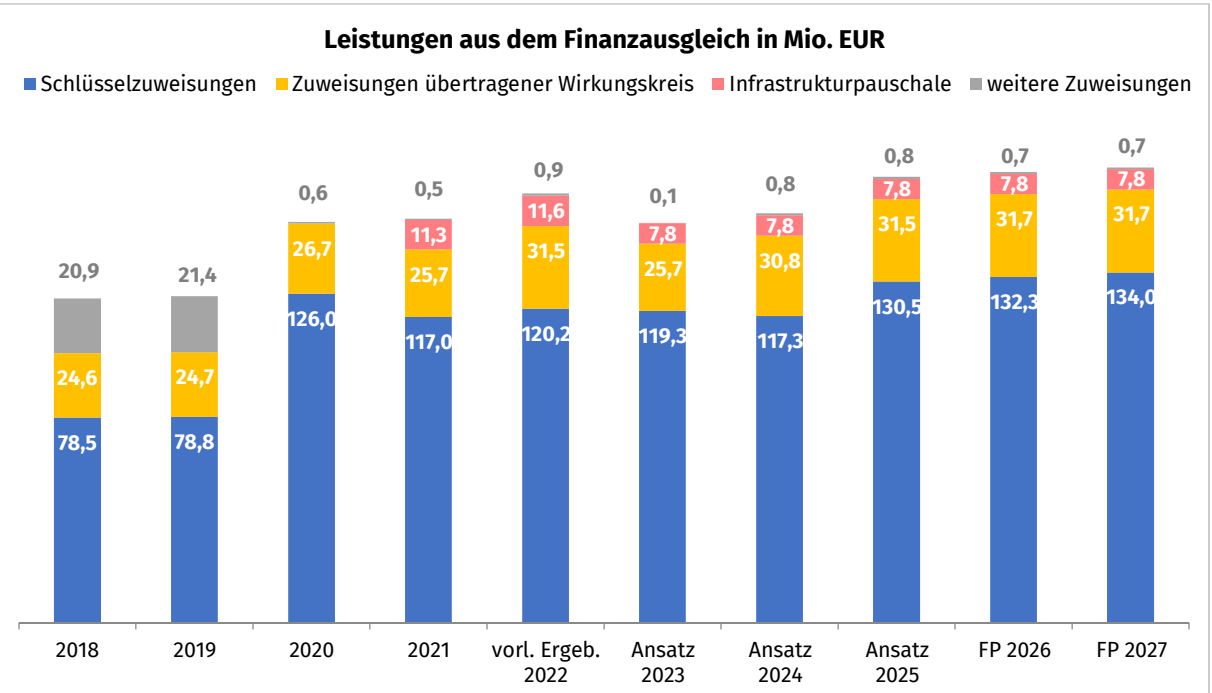


Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zeigt vom Jahr 2021 zu 2022 die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Zeitverzug besteht i.d.R. um zwei Jahre). In den kommenden Jahren wird ein stetiger Anstieg prognostiziert, wobei das gute Ergebnis des Jahre 2021 voraussichtlich erst mittelfristig wieder zu erwarten ist.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ein deutlich positiver Trend für die Stadt Rostock prognostiziert. Der Berechnung liegt die für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 neu beschlossene Schlüsselzahl zugrunde. Diese steigt für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ebenso wie die Schlüsselzahl für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, leicht an.

3.2 Finanzausgleichsleistungen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält Rostock jährlich Zuweisungen vom Land M-V:



Die Novellierung des FAG M-V im Jahre 2020 hat dazu geführt, dass sich die Zuweisungen an die Stadt positiv entwickelt haben und damit die Einnahmeseite gestärkt wurde.

Vergangene Kommunalgipfel haben darüber hinaus dazu geführt, dass die Finanzkraft weiter gestärkt wurde. Im Ergebnis konnte für die Stadt in den zurückliegenden Jahren eine positive Entwicklung der Leistungen des Finanzausgleichs verzeichnet werden. Auch für das Jahr 2023 werden auf Grundlage des aktuellen Orientierungserlasses mehr Einnahmen zu erwarten sein, gegenüber der Haushaltsplanung ca. 11,8 Mio. Mehrerträge. Im Rahmen der Haushaltaufstellung 2023 waren diese Positiveffekte noch nicht bekannt, so dass die Grafik noch eine negative Tendenz ausweist.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den größten Anteil des Finanzausgleichs dar. Sie werden als zweckfreie Zuweisungen ausgegeben für die Erfüllung aller Gemeinde- und Kreisaufgaben und sollen damit die Finanzkraft der Verwaltung im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsaufgaben stärken.

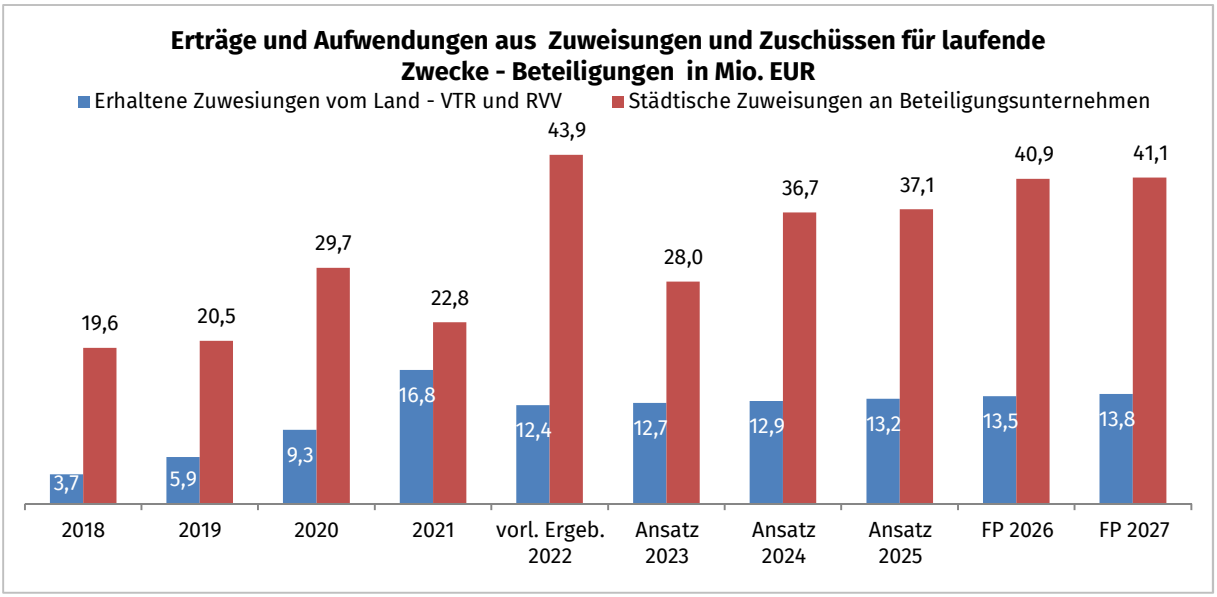
Die zweite große Position sind die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis. Die Stadt erhält hier eine Gegenfinanzierung für alle Aufgaben, die sie im Auftrag des Landes M-V ausführt. In einem festgelegten Turnus erfolgt hier eine Überprüfung der tatsächlichen Aufwendungen. Die zurückliegende Überprüfung aus dem Jahr 2021 konnte im Ergebnis zu einem Anstieg der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis ab dem Jahr 2022 führen. Die nun mehr aktuelle Überprüfung aus dem Jahr 2023 führt dagegen zu einer geringen Anpassung der Zuweisungen in dieser Sparte.

Eine weitere wichtige Position ist die Infrastrukturpauschale. Mit Aufnahme in das FAG M-V wurde ein Instrument geschaffen, das zur Stärkung der infrastrukturellen Entwicklung dienen und dem Investitionsstau entgegenwirken sollte. Die Zuweisung ist dabei originär als investive Einnahme im Rahmen des Finanzausgleiches einzustufen.

Aufgrund der überdurchschnittlich positiven Steuerkraft des Jahres 2022 der Stadt Rostock, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 nur ein minimaler Anstieg der Zuweisungen gegenüber dem Plan-

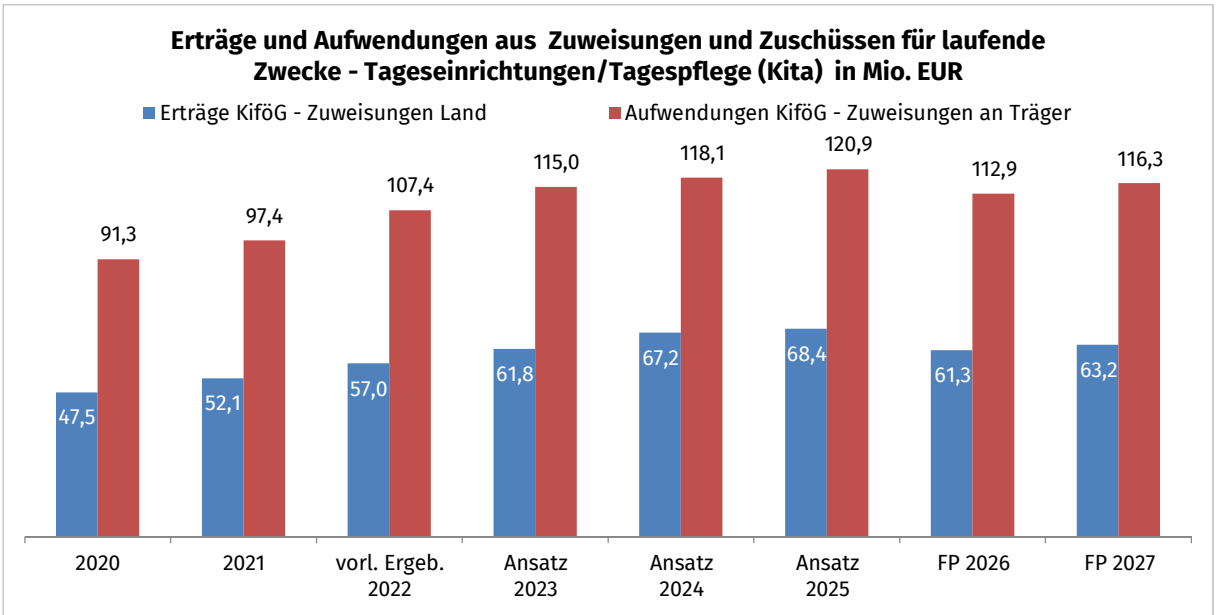
vorjahr 2023. Mit Veröffentlichung des neuen FAG 2024 wurde ein Schulbau- Konjunkturprogramm aufgenommen, das u.a. aus der Finanzausgleichmasse finanziert wird und damit die Schlüsselmasse insgesamt minimiert. Die Zuweisungen an die Hanse- und Universitätsstadt i.H.v. voraussichtlich 5,5 Mio. EUR werden an den KOE ausgezahlt und stehen damit der Finanzierung der schulischen Infrastruktur zur Verfügung. Die Zuweisungen des Schulbau- Konjunkturprogramm tangieren den Kernhaushalt nur indirekt über zukünftige Mieteinsparungen.

3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Auf der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sowohl im Ertrag als im Aufwand, stehen zwei wichtige Aufgabenbereiche im Vordergrund.

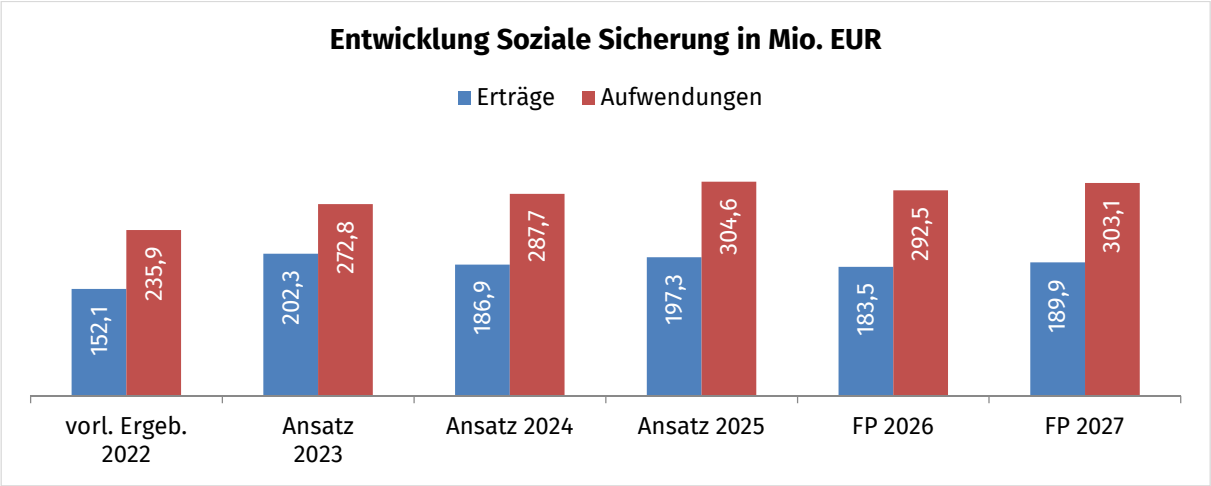
Zum einen werden die Zuschüsse an die Unternehmen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, über diese Position bedient. Auf der Ertragsseite erhält die Stadt vom Land M-V jährliche Zuweisungen, die in voller Höhe an das VTR sowie für die RVV weitergereicht werden. Auf der Aufwandsseite werden darüber hinaus die Zuschüsse ausgereicht, die im Rahmen der Verlustausgleiche der Unternehmen von der Hanse- und Universitätsstadt zu tragen sind.



Zum anderen werden die Leistungen nach dem KiföG sowie der dazugehörenden Satzung der Stadt Rostock abgebildet. Diese werden erst ab dem Jahr 2020 unter dieser Position im Haushalt verbucht (vorher „Soziale Sicherung“). Im Rahmen der „kostenfreien Kita“ beträgt die Zuschussquote des Landes M-V an den Gesamtausgaben eines Kita-Platzes ca. 54,5 %. Daraus folgend sind 45,5 % durch den Kernhaushalt aus Eigenmitteln zu tragen. Die Träger der Betreuungseinrichtung erhalten über Zuweisungen ihre Kosten durch die Stadt gedeckt.

3.4 Soziale Sicherung

Die Finanzierung der Leistungen der sozialen Sicherung ist Aufgabenschwerpunkt der Organisationseinheiten 50, 51 und 52 (TH 50). Dieser Bereich ist, in Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben entsprechend der Sozialgesetzbücher, einer der größten zu finanzierenden Aufgabenbereiche in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das Verhältnis der Aufwendungen der sozialen Sicherung zu den Erträgen der sozialen Sicherung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt in den Haushaltsjahren 2024/2025 durchschnittlich bei rund 65%. In der mittelfristigen Planung wird aktuell ein Verhältnis von ca. 63% geplant. Damit wird deutlich, dass die zu finanzierenden Aufgaben nicht in voller Höhe gedeckt sind und die Stadt einen erheblichen Eigenanteil zu leisten hat.



Bei der Erarbeitung der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde u. a. davon ausgegangen, dass sich die politische Weltlage normalisiert, sodass die Ansätze für die Versorgung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge entsprechend angepasst wurden. Des Weiteren war zu berücksichtigen, dass durch den Rechtskreiswechsel für die anspruchsberechtigten Hilfeempfänger die Ansätze für Leistungen entsprechend der Sozialgesetzbücher SGB II, IX und XII angepasst wurden. Die Entwicklung im TH 50 ist während der Haushaltsdurchführung in den Jahren 2024/2025 fortlaufend im Blick zu behalten und gegebenenfalls auf erforderliche Bedarfe anzupassen.

Erträge der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem weiterhin anhaltenden Krieg in der Ukraine und unter Berücksichtigung der in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ankommenden und lebenden Geflüchteten wurden die Erstattungen des Landes entsprechend angepasst. Es wird eingeschätzt, dass aufgrund vorliegender Kostenzusagen vom Land und gesetzlicher Regelungen im Bereich Asyl alle anfallenden Kosten erstattet werden.

Bei den Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Kontengruppe 423/623) werden im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die erstattungsfähigen Kosten, welche zur

Sicherung des Lebensunterhalts eines speziellen Personenkreises notwendig sind, in voller Höhe erstattet.

Darüber hinaus erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) eine Bundesbeteiligung i.H.v. jeweils 70,1 % (Kontengruppe 426/626 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II). Aufgrund der Belastungen der Kommunen infolge der COVID-19 – Pandemie wurde die Bundesbeteiligung an den KdU zur Entlastung der Kommunen dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht. Mit der BBFestV wird die Höhe der Zuweisungsbeträge jährlich angepasst und aktualisiert.

Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den kreisfreien Städten Finanzzuweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Kontenart 427/627) i.H.v. 72 % der Jahresnettoauszahlungen. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock finanzielle Mittel i.H.v. 69,3 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 75,3 Mio. EUR.

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

<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)</u>

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

Es ist festzustellen, dass bei der Planung die Entwicklung der Vorjahre, die Entwicklung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern sowie eine Steigerung i.H.v. durchschnittlich 3,0 % jährlich berücksichtigt wurde.

Zur Finanzierung der Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 die finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr 2024 von 272,7 Mio. EUR um 14,9 Mio. EUR auf 287,6 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 17,0 Mio. EUR gegenüber der Planung 2024 auf 304,6 Mio. EUR.

Wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024 ff. im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 haben u.a. die Annahme der vollständigen Umsetzung des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX (Eingliederungshilfe), die Einführung des Bürgergelds sowie die Entgeltsteigerungen (u.a. im Zusammenhang mit den Tarifsteigerungen) im Bereich des SGB VIII sowie bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

In Verbindung mit der vollständigen Umsetzung des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX sowie den Entgeltsteigerungen für den Bereich der Eingliederungshilfe SGB IX (u.a. Anhebung Personalschlüssel, Absenkung der Jahreskontaktstunden, Absenkung des Auslastungsgrades) ergeben sich gegenüber der vorjährigen Finanzplanung erhebliche fachliche und leistungsspezifische Mehraufwendungen.

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Bürgergeld-Gesetz in Kraft, sodass das Arbeitslosengeld II durch das Bürgergeld abgelöst wurde. Die Berechnung der Regelbedarfe wurde auf eine neue Grundlage gestellt. Unter anderem sind auch die Regelbedarfe für Menschen in der Grundsicherung und bei Er-

werbsminderung erheblich angestiegen. Hierbei ist aber gleichfalls zu berücksichtigen, dass die tatsächlich angefallenen Aufwendungen vollständig erstattet werden.

Im Planungszeitraum wurde trotz ungewisser Entwicklung der Flüchtlingsströme eine weiterhin sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, welche Leistungen nach dem SGB II erhalten, zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Einführung des Bürgergelds und die damit verbundene Erhöhung der Regelbedarfe bei der Planung berücksichtigt. Die durchschnittlichen Aufwendungen/Auszahlungen je Bedarfsgemeinschaft steigen stetig. Gründe dafür sind u.a. die weiterhin ungewisse Entwicklung der Inflation sowie das Aussetzen der in der Stadt Rostock gültigen KdU-Richtlinie und das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung.

Eine weitere wesentliche Ursache für die Aufwandserhöhung für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) liegt in der Verteuerung der Fachleistungsstunden für die Betreuung von Obdachlosen, welche u.a. durch Tarifanpassungen und erhöhte Nebenkostenabrechnungen verursacht werden.

Für die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB VIII ist insbesondere eine Erhöhung der Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung und bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche zu verzeichnen. Hier wurden aufgrund von Tarifsteigerungen Anpassungen bei den Entgelten berücksichtigt.

Des Weiteren wird bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz berücksichtigt, dass auf Grund des Anstiegs der Anspruchsberechtigten höhere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung eingeplant wurden.

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 höhere Aufwendungen für Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) geplant. Begründung hierfür ist hauptsächlich der Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zum 01.07.2022, da die Krankenkassen ihre Leistungen innerhalb von 24 Monaten gegenüber den Trägern der Sozialhilfe in Rechnung zu stellen können.

3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen

In den Personalaufwendungen werden neben den Dienstbezügen für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende einschließlich ihrer Versorgungsaufwendungen auch Honorare sowie Pensions- und Beihilferückstellungen abgebildet.

Die Planung der Ansätze im Ergebnishaushalt erfolgte unter Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten Aufwendungen der vergangenen 5 Jahre sowie der Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen vom 22.04.2023.

Demnach werden in 2024 Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. ~192 Mio. € ausgewiesen; in 2025 i.H.v. ~201 Mio. €.

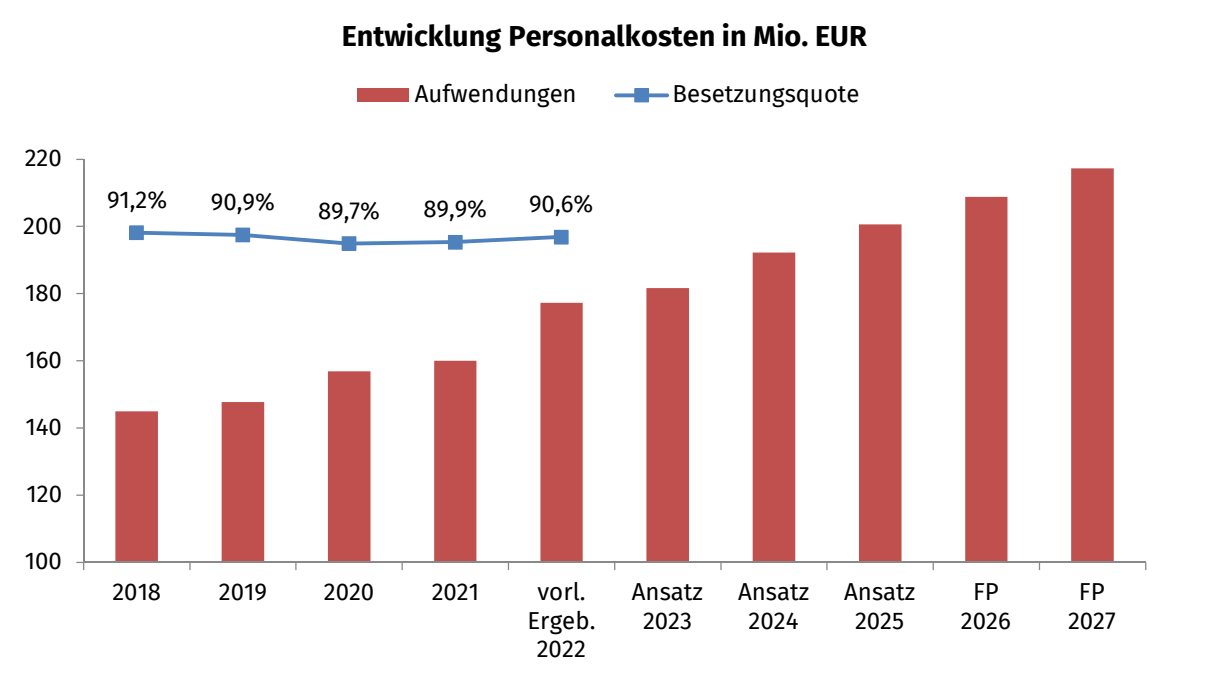
Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge i.H.v. ~10 Mio. € jährlich gegenüber, die sich insbesondere aus der Refinanzierung der Personalkosten für die im Hanse- und Jobcenter tätigen Mitarbeiter und den Zuführungen aus der Ergebnis- und Versorgungsrücklage des Landes ergeben.

in EUR

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Erträge	14.453.823	9.921.700	10.053.700	10.053.700	10.053.700	10.053.700
Aufwendungen	177.292.515	181.615.900	192.218.800	200.621.000	208.847.400	217.290.100
Saldo	**-162.838.691**	**-171.694.200**	**-182.165.100**	**-190.567.300**	**-198.793.700**	**-207.236.400**

Berücksichtigt wurden hierbei insgesamt 31 neu eingerichtete, zusätzliche Stellen ab 2024. Darüber hinaus wurden insgesamt 15 weitere Stellen im sogenannten Überhangstellenplan eingerichtet, der mit einer Auslastung von 33% veranschlagt wurde (für weitergehende Informationen siehe Band III).

In der Planung unberücksichtigt bleiben vakante Stellen, da es durch interne Versetzungen und die konstante Fluktuation erfahrungsgemäß nur zu Verschiebungen zwischen den Produkten kommt und ein Teil des Stellenplans in der Regel unbesetzt ist. Auch wenn eine Steigerung der Besetzungsquote wünschenswert und beabsichtigt ist, zeigt die Erfahrung, dass es im Zeitablauf nur zu kleineren Abweichungen von dieser Quote kommt. Angesichts des demografischen Wandels, des zunehmenden Fachkräftemangels und der notwendigen Dauer der Besetzungsverfahren erfolgt im Sinne der Haushaltswahrheit und –klarheit somit keine Ausfinanzierung des Stellenplans, sondern eine Berücksichtigung des Finanzbedarfs 2022, welcher einer durchschnittlichen Besetzungsquote von 90,6% entsprach. Dies ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Begrenzung der Besetzungsquote. Sollte es zu Mehraufwendungen durch eine Steigerung der Besetzungsquote kommen, erfolgt eine Nachsteuerung des Finanzvolumens im Bereich der Personalkosten mit den Mitteln der Haushaltsdurchführung.



Die Planung der Ansätze im Finanzhaushalt erfolgte analog zur Planung im Ergebnishaushalt (siehe oben) abzüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen, die sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt auswirken. Damit ergeben sich im Finanzhaushalt 2024 geplante Auszahlungen i.H.v. ~180 Mio. €, im Finanzhaushalt 2025 i.H.v. ~189 Mio. €.

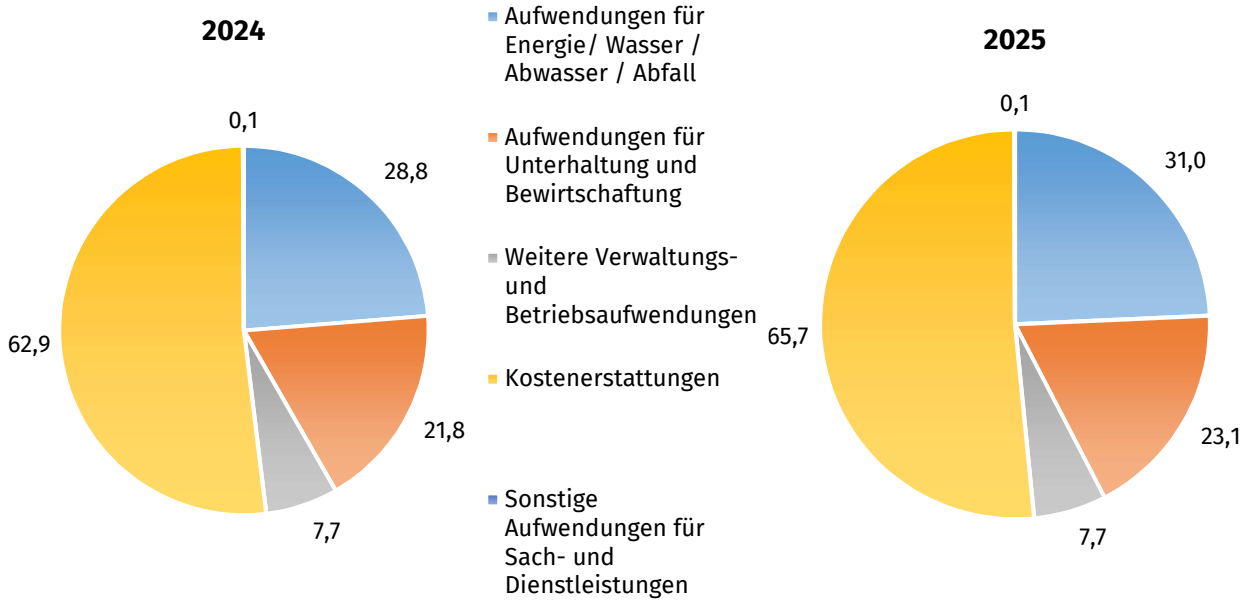
3.6 Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Kontenarten

- Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall
- Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kostenerstattungen
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

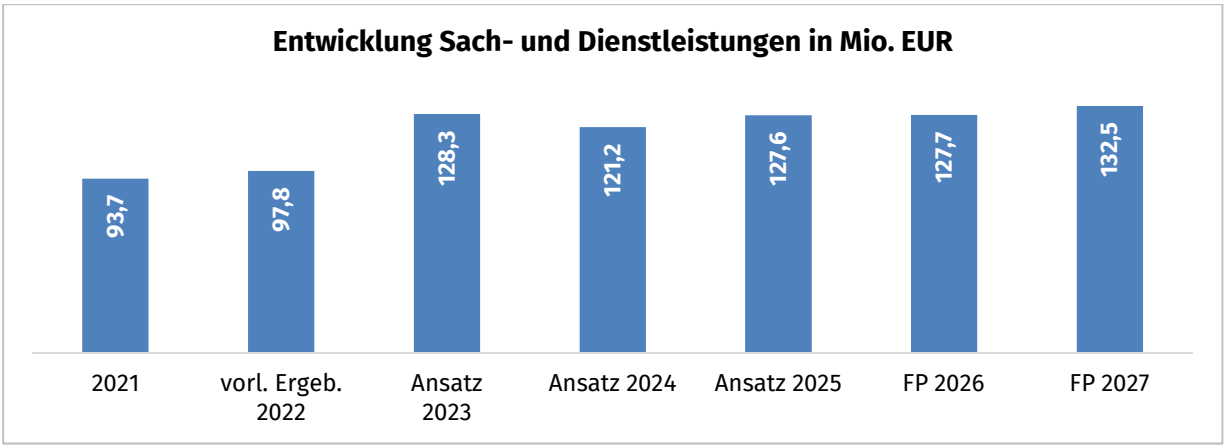
zusammen.

Die folgenden Diagramme zeigen die Haushaltsplanung 2024 und 2025 der einzelnen Positionen in Mio. EUR:



Den größten Anteil der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen nehmen die Kostenerstattungen ein. Diese beinhalten unter anderem Kostenerstattungen an das Hanse-Jobcenter, Hilfsorganisationen und die Abfallwirtschaft. Auch die Energie-/Wasser-/Abwasser- und Abfallkosten nehmen einen wesentlichen Teil der Sach- und Dienstleistungen ein. Hierunter fallen hauptsächlich die Betriebskosten für die Schulgebäude und die Sporthallen (14,9 Mio. EUR in 2024 und 16,4 Mio. EUR in 2025) aber auch für die Verwaltungsgebäude (6,0 Mio. EUR in 2024 und 6,6 Mio. EUR 2025).

Die Entwicklung der geplanten Aufwendungen zeigt einen leichten Anstieg in den Gesamtkosten für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind vor allem auf die Preiserhöhungen der letzten Jahre zurückzuführen. Lediglich mit der Haushaltsplanung 2023 gab es einen Anstieg, aufgrund der Aufwendungen für die Flüchtlingsversorgung in der Rostocker Hanse Messe. Diese wurden aufgrund des im Februar 2022 begonnenen Ukrainekrieges und der damit verbundenen, nicht einschätzbaren Flüchtlingskrise geplant. Da die Hansemesse als Notunterkunft nicht weiter betrieben werden konnte und ein Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zum 01.07.2022 stattfand, entfielen die Aufwendungen.



Der Anstieg der geplanten Mittel von 2024 zu 2025 resultiert aus gestiegenen Betriebskosten i.H.v. 10%, erhöhten Kostenerstattungen an die Rostocker Stadtentsorgung sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der Nobelstraße.

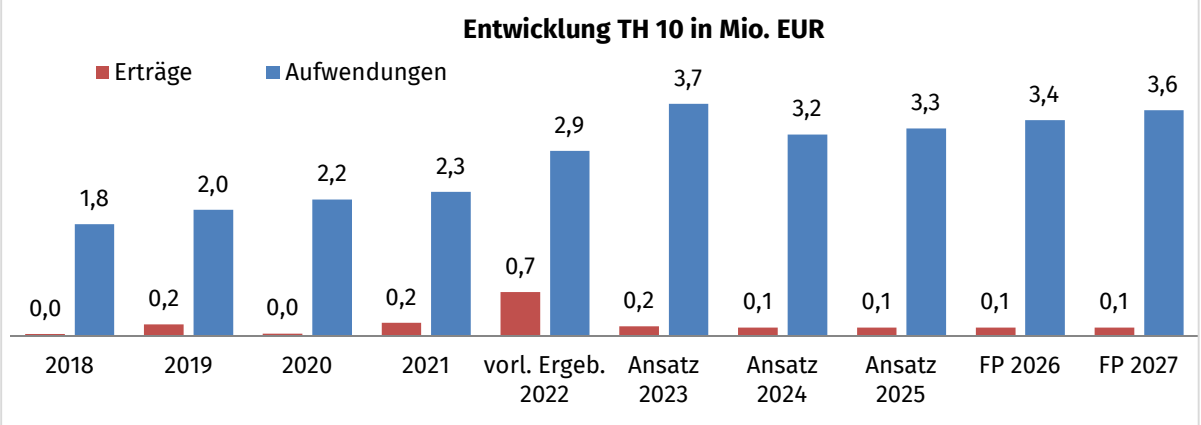
4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den TH beschreiben die originären Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit. Die Kosten der zentralen Bewirtschaftungsstellen wie Personalkosten, Mieten, Betriebskosten, Wartungsverträge für Hard-, Software und Kopiertechnik sowie Abschreibungen sind nicht Bestandteil der nachfolgend vorgestellten TH.

Die Darstellung der Gesamtkosten eines TH sind den entsprechenden TH im Band II zu entnehmen.

4.1 Teilhaushalt 10 – Hauptamt

Im TH 10 erfolgte gegenüber der Planung 2023 ab 2024 eine Ansatzreduzierung, da ein Großteil der geplanten Sonderbedarfe ab 2024 wegfällt. Allerdings gibt es dennoch zahlreiche kostensteigernde Entwicklungen, die zu einem erhöhten Finanzbedarf im Vergleich zu den Vorjahren führen.



Zu den wesentlichen Entwicklungen zählen neben den erhöhten Zuwendungen an die Fraktionen (siehe Pkt. 9.) in erster Linie die Kosten im Bereich Ausbildung und die verwaltungsinternen Transportkosten. Hier schlägt sich der demographische Wandel stetig auf den TH nieder.

Im Bereich Ausbildung ist aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels für die Stadtverwaltung ein wachsender Ausbildungsbedarf festzustellen. So soll die Zahl der Auszubildenden, Anwärter und Studierenden in 2024 auf 85 steigen, in 2025 auf 90. Hieraus ergibt sich zugleich ein höherer Finanzbedarf, da mit zusätzlichen Ausbildungsplätzen auch zusätzliche Kosten einhergehen – beispielsweise für Ausbildungs- und Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Lizenzen für Online-Tests, Berichtshefte, Internatskosten etc. Insgesamt entstehen im TH 10 so Mehrkosten von rund 164.000€ jährlich.

Daneben kommt es auch bei den Transportkosten zu Mehrbedarfen, da der verwaltungsinterne Postdienst aufgrund des wachsenden Personalmangels in diesem Bereich nicht mehr sichergestellt werden kann. Es muss infolgedessen für zwei Transportrouten auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Dies geht angesichts der allgemeinen Preisentwicklungen mit zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Kosten einher, die auf rund 100.000€ jährlich beziffert werden.

Auf der Ertragsseite wurde die Planung an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das erhöhte Ergebnis 2022 auf die Erstattung des Verwaltungsaufwandes für die Durchführung des Zensus zurückgeht und sich daher nicht in die Planjahre fortsetzt.

4.2 Teilhaushalt 15 – Zentrale Steuerung

Im TH 15 werden die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, 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 mit einem Gesamtstammkapital in Höhe von 959.820.873 EUR, welche im TH 15 abgebildet werden. Darunter fallen mit der WIRO und der RVV zwei Teilkonzerne sowie mit dem Krankenhaus Südstadt Klinikum, der KOE sowie der TzRW drei Eigenbetriebe.

In den Beteiligungsunternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren per 31.12.2022 4.785 Mitarbeiter tätig.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zwei Unternehmensneugründungen in der Rechtsform einer GmbH. Dazu gehören die Kunsthalle Rostock gGmbH und eine noch zu gründende GmbH mit dem Thema Rekommunalisierung Schulessenversorgung.

<u>Kunsthalle Rostock GgmbH</u>

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 gründet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Kunsthalle Rostock gGmbH.

Mit dem Auslaufen des Betreibervertrages mit dem Verein pro kunsthalle e.V. wurde es erforderlich, die Struktur und Betreibung der Kunsthalle zum 01.01.2024 neu zu konzipieren. Zuvor beauftrage die Bürgerschaft die Oberbürgermeisterin in der Sitzung am 26.04.2023 mit Beschluss 2023/BV/4192, die Gründung der kommunalen „Kunsthalle Rostock gGmbH“ zum 01.01.2024 vorzubereiten.

Rekommunalisierung der Schulessenversorgung

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit dem Thema Rekommunalisierung Schulessen, ebenfalls in der Rechtsform einer GmbH, eine weitere Unternehmensneugründung.

Auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses 2019/AN/4498 hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Stabsstelle zur Rekommunalisierung der Schulessensversorgung eingerichtet. Hier werden alle Vorbereitungen für die Einrichtung einer eigenständigen Produktionsküche zur Schulessensversorgung unter voller Erbringung der damit verbundenen Servicedienstleistungen aus städtischer Hand getroffen. Zur Erbringung dieser Leistungen ist die Gründung einer städtischen Gesellschaft vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO (KOE) in Verbindung mit dem Neubau des Volkstheaters Rostock

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 vom KOE werden auf Grund vorgesehener Grundstücksveräußerungen in den Jahren 2025 und 2026 positivere Jahresergebnisse als in den Vorjahren geplant. Gemäß Wirtschaftsplan 2024 werden die geplanten positiven Jahresergebnisse zur Ausschüttung an die Gemeinde verwendet und somit ab dem Jahr 2026 als Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung im Kernhaushalt beim Produkt KOE veranschlagt. Vom geplanten Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 20.749.000 EUR werden aus Grundstücksveräußerungen 17.000.000 EUR prognostiziert. Diese werden ab dem Jahr 2026 durch den KOE an den Kernhaushalt im Rahmen der KOE-Jahresabschlüsse kassenwirksam ausgeschüttet. Die Ausschüttungen vom KOE an den Kernhaushalt im Rahmen der Jahresabschlüsse werden in Höhe der Gewinnausschüttung als geplanter investiver Zuschuss zur Finanzierung des VTR an den KOE aus dem Kernhaushalt zurückgezahlt. Auf diese Weise ist es dem KOE möglich, die investiven Zuschüsse als Sonderposten und somit gegen die späteren Abschreibungen für den Neubau des VTR anzusetzen. Zudem werden die künftigen Mietkosten für den Neubau, welche die Stadt voraussichtlich ab 2028 zu tragen hat, reduziert.

Anlagen zum Haushaltsplan

Im TH 15 werden mit der Planung des Doppelhaushaltes 2024/2025 nur die finanziellen Auswirkungen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe auf den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dargestellt. Die Erläuterungen zur Aufstellung der Wirtschaftspläne finden sich in den Anlagen zum Haushaltsplan. Die entsprechenden Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan 2024/2025 als Anlagen gemäß § 1 Nr. 7 der GemHVO-Doppik wie folgt beigefügt:

Band V - Wirtschaftspläne 2024 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

Band VI - Teil 1 Testierte Jahresabschlüsse 2021 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

Band VI - Teil 2 Testierte Jahresabschlüsse 2022 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

Band VII – Stellenübersichten 2024 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

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

Eigengesellschaften/ Eigenbetriebe	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil	
		absolut in EUR	in %
Rostocker Straßenbahn AG	22.000.000,00	440.000,00	2,0
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	27.609.250,29	27.609.250,29	100,0
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesell-schaft mbH	160.000.000,00	160.000.000,00	100,0
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	300.000,00	18.000,00	6,0
Rostock Port GmbH	60.000.000,00	44.940.000,00	74,9
Großmarkt Rostock GmbH	300.000,00	300.000,00	100,0
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	460.000,00	460.000,00	100,0
Zoologischer Garten Rostock gGmbH	6.368.140,38	6.340.019,33	99,56
Technologiepark-Warnemünde GmbH	25.564,59	7.925,02	31,0
Museumspark Rostock GmbH	30.677,51	30.677,51	100,0
Volkstheater Rostock GmbH	25.000,00	25.000,00	100,0
RGS Rostock Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Digitales Innovationszentrum GmbH	25.000,00	10.000,00	40,0
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaf-tung und -entwicklung	1.125.000,00	1.125.000,00	
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	5.000.000,00	5.000.000,00	
Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock	12.500 000,00	12.500.000,00	

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

Unternehmen	Tochterunternehmen	Beteiligung - in TEUR -	Beteiligung - in % -
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Rostocker Straßenbahn AG	21.560,0	98,0
	Verkehrsverbund Warnow GmbH	10,4	40,15
	FBZ Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH	25,0	100,0
	Stadtwerke Rostock AG	26.215,0	74,9
	VNG VuB Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Erfurt	98,0	7,93
	Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH	5.000,0	100,0
	Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz	160,0	12,5
	Landwerke Breitband M-V GmbH, Neustrelitz	50,0	20,0
	Stadtentsorgung Rostock GmbH	1.023,0	100,0
	SR Service GmbH	7,5	30,0
	SR Technik GmbH	25,0	100,0
	Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH	51,2	100,0
	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	282,0	94,0
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	500,0	50,0
	Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH	150,0	100,0
	Nordwasser GmbH	1.020,0	51,0
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	PGR Parkhaus Gesellschaft Rostock mbH	1.022,6	100,0
	SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH	250,0	100,0
	AVW Assekuranzvermittlung der WoWi	2,6	1,0
	Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG	352,3	13,8
	Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH	5,8	22,8
	WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH	100,0	100,0
	PIR Pflege in Rostock GmbH	100,0	100,0
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
	Beteiligungen: Tiefgaragen Kuhstraße GbR	-	34,6
	ENEX Vermögens- u. Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.Objekt WIRO KG	10,0	100,0
Rostock Port GmbH	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
	Rostocker Trimodal GmbH	2,5	10,0

Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant für das Haushaltsjahr 2024 Finanzerträge i.H.v. 23.751.000 EUR aus kommunalen Beteiligungen sowie Eigenbetrieben. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Finanzerträge i.H.v. 39.100.000 EUR veranschlagt.

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	13.295.368	13.300.000	13.795.000	13.795.000	11.750.000	10.900.000
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	0	1.394.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	4.515.416	2.534.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000	3.429.000
Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	16.101.909	4.000.000	660.000	690.000	720.000	720.000
Warnow-Wasser- und Abwasserverband	2.198.865	4.000.000	3.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
RGS Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	89.385	0	0	0	0	0
Gesamt	**36.200.944**	**25.228.000**	**23.751.000**	**39.100.000**	**37.404.000**	**19.049.000**

RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Bei der RVV stehen die zukünftigen Ergebnisabführungen in starker Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung der zur Holding gehörenden Tochterunternehmen. Eine maßgebliche Beeinflussung wird hier insbesondere von der Rostocker Straßenbahn AG als auch von der Stadtwerke Rostock AG ausgehen.

Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO

Der KOE generiert mit dem Wirtschaftsplan 2024 auf Grund vorgesehener Grundstücksveräußerungen in den Jahren 2025 und 2026 positivere Jahresergebnisse als in den Vorjahren. Gemäß Wirtschaftsplan 2024 werden die geplanten positiven Jahresergebnisse zur Ausschüttung an die Gemeinde verwendet und somit ab dem Jahr 2026 als Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung im Kernhaushalt beim Produkt Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO veranschlagt. Das geplante Jahresergebnis 2025 wird wie bereits beschrieben in 2026 an den Kernhaushalt der HRO ausgeschüttet.

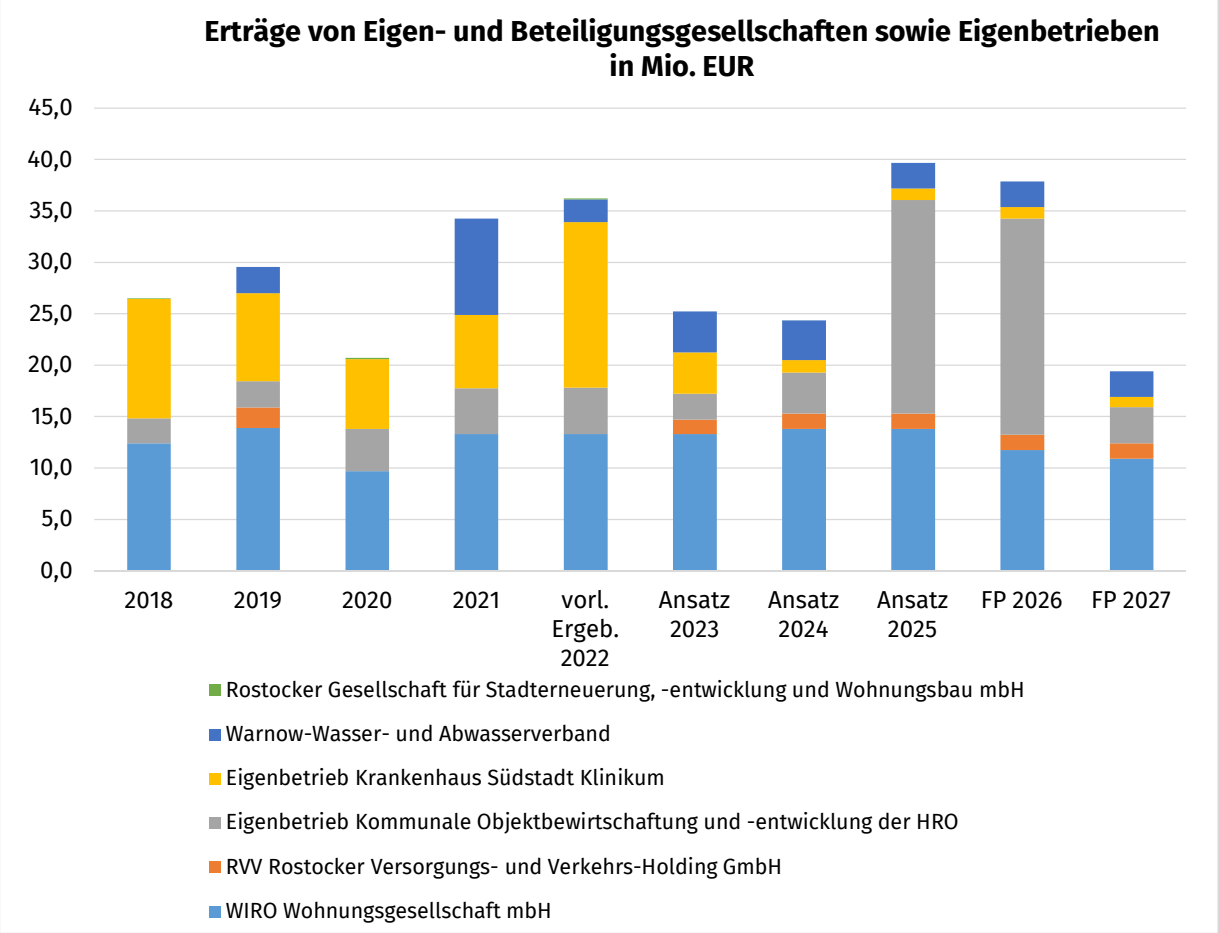
Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum

Gemäß § 11 Abs. 5 der GemHVO-Doppik M-V werden die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen entsprechend vorliegender Wirtschaftsplanung im Ergebnishaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock veranschlagt.

Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock weist in seiner Wirtschaftsplanung geringere Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr aus. Grund dafür ist die Regulierung des Krankenhausmarktes zu der die kostenintensiven gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Qualitätssicherung, Hygiene, Mindestmengen für Personal und Leistung, die Abrechnungsprüfung und Mengensteuerung gehören. Die Finanzeinzahlungen stellen die an den Kernhaushalt geleisteten Abführungen des Eigenbetriebs dar. Ab dem Jahr 2024 ff. werden die Jahresgewinne nicht mehr an den Kernhaushalt ausgeschüttet, sondern in die Rücklage des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt Rostock eingestellt. Finanzeinzahlungen im Kernhaushalt wie in den Vorjahren sind nicht mehr veranschlagt.

Warnow-Wasser- und Abwasserverband

Die geplante Ausschüttung des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes setzt eine mittel- und langfristig angemessene Eigenkapitalausstattung voraus. Der Nachweis ist gegenüber den Mitgliedern und der Rechtsaufsicht zu erbringen. Bei Ausschüttung an die Mitglieder fallen i.d.R. Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge an. Die aus den Jahresgewinnen des Warnow-Wasser- und Abwasserverbands auszuschüttenden Beträge verteilen sich auf die Verbandsmitglieder.



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

in EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Kunsthalle Rostock gGmbH	0	0	2.262.600	2.304.500	2.379.500	2.453.000
Zoologischer Garten Rostock GmbH	4.696.427	4.395.400	5.240.000	5.240.000	5.440.000	5.440.000
Volkstheater Rostock GmbH	9.942.827	10.865.700	11.093.000	11.325.000	11.564.000	11.807.400
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	22.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	13.310.000	13.310.000
Verkehrsverbund Warnow GmbH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Museumspark Rostock GmbH	2.300.000	2.421.000	3.041.000	3.164.000	3.164.000	3.019.000
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	2.165.000	2.165.000	2.378.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	**46.254.254**	**30.997.100**	**39.764.900**	**39.883.500**	**43.707.500**	**43.879.400**

Kunsthalle Rostock gGmbH

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 gründete die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Kunsthalle Rostock gGmbH. Aus dem Kernhaushalt werden Zuschüsse gemäß Wirtschaftsplan 2024 an die neue Kunsthalle Rostock gGmbH gezahlt.

Zoologischer Garten Rostock GmbH

Der Grund der Zuschussentwicklung an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH ist insbesondere die Erhöhung des Personalbudgets zur Anpassung der Gehaltsstruktur der Beschäftigten der Gesellschaft.

Volkstheater Rostock GmbH

Der gemäß Wirtschaftsplanung angezeigte Zuschussbedarf der Volkstheater Rostock GmbH basiert auf den finalen Verhandlungsergebnissen im Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen Absichtserklärung -Theaterpakt- für die Mehrspartentheater des Landes M-V 2018-2028 zwischen Landesregierung und kommunalen Trägern. Weiterhin erfolgen Leistungen auf der Grundlage der zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Volkstheater Rostock GmbH geschlossenen Nutzungsvereinbarung zur Kostenübernahme zur Beseitigung von Mängeln der Gebäude am Standort Patriotischer Weg.

RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Der Ansatz für den Zuschuss an die RVV wurde mit dem Nachtrag für das Jahr 2022 auf 22.000.000 EUR erhöht und auch im Jahr 2022 ausgezahlt. Diese Mittel werden vor allem zur vorsorglichen Liquiditätssicherung bei der Stadtwerke Rostock AG benötigt, da aufgrund der volatilen Preise am Gas- und Strommarkt Absicherungen für die Lieferanten erforderlich sind, um bei notwendigen witterungsbedingten Nachbeschaffungen von Gas eine vorrangige Berücksichtigung der Stadtwerke Rostock zu angemessenen Preisen zu ermöglichen. Gleichzeitig gilt, künftig die signifikanten Energiekostensteigerungen im Konzern durch Verlustausgleiche abzusichern.

Die höheren Zuschusszahlungen ab dem Jahr 2024 an die RVV ergeben sich aus verschiedenen Sachverhalten, die in der komplexen Konzernstruktur der RVV wirken. Dazu zählen Vereinbarungen wie die Straßenbahnersatzbeschaffung sowie die Umsetzung von Klimaschutzzielen, aber auch steigende Material- und Personalkosten sowie verschiedene Risiken am Energiemarkt, die in der Planung Berücksichtigung finden.

inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird der Zuschussbedarf an die inRostock GmbH, Messen, Kongresse & Events dem Wirtschaftsplan angepasst. Die Zuschussbedarfe für 2024/2025 sind geprägt von der inflationären Entwicklung, besonders bei der Energieversorgung und den tariflichen Anpassungen.

Museumspark Rostock GmbH

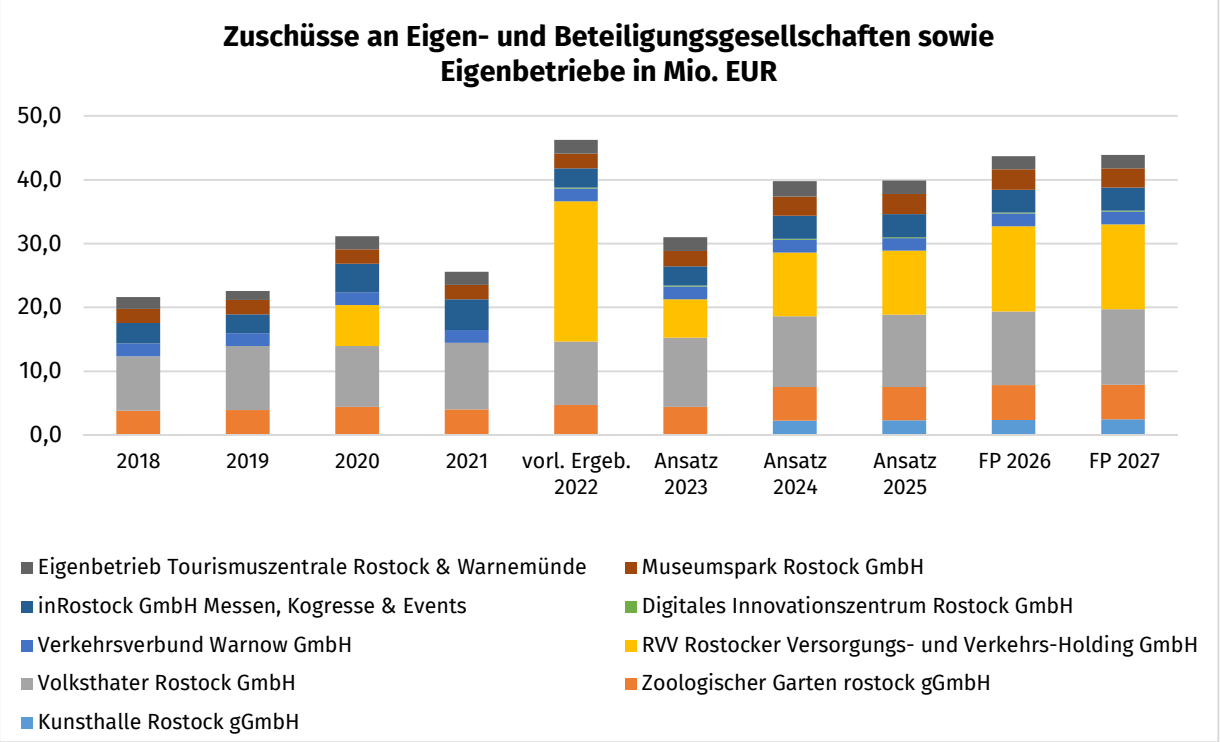
Die konzeptionelle Neuausrichtung des Museumsparks, gestiegene Dienstleistungskosten, Erhöhung des Personalbestandes und die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen führen zum erhöhten Zuschussbedarf der Museumspark Rostock GmbH.

Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Gegenstand der TzRW ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Eigenbetrieb ist auf einen jährlichen Ausgleichsbedarf aus dem Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen.

Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH

Mit der DIZ Digitales Innovationszentrum GmbH sollen die Chancen im Bereich von digitaler Transformation, Entrepreneurship und neuen Technologien genutzt werden und sich Rostock als innovativer High-Tech-Standort etablieren.



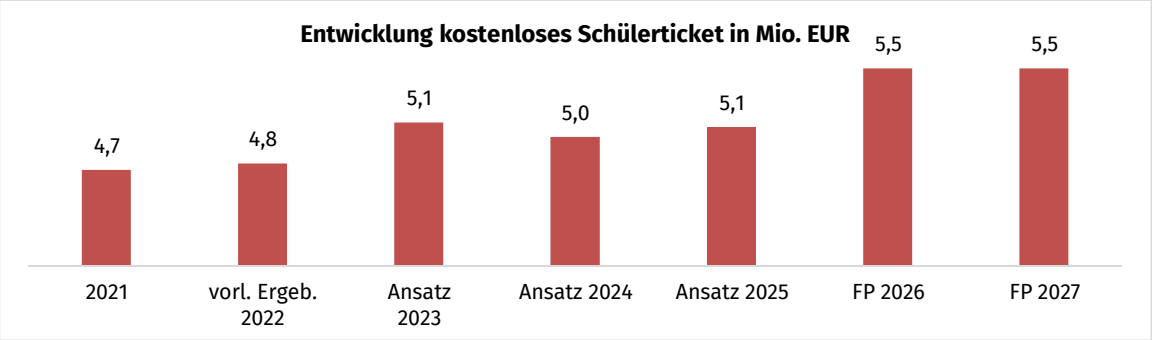
4.3 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Im TH 40 werden die sich in kommunaler Trägerschaft befindenden 44 Schulen unterhalten. Darunter sind 40 allgemeinbildende Schulen sowie 4 berufliche Schulen zu verzeichnen.

Für die Haushaltsplanung 2024/2025 führen neben den allgemeinen inflationsbedingten Kostensteigerungen vor allem folgende Kostenpositionen zu Mehrbedarfen:

1. **Kostenloses Schülerticket** (Beschluss der Bürgerschaft vom 06.03.2019 - 2018/BV/4292)

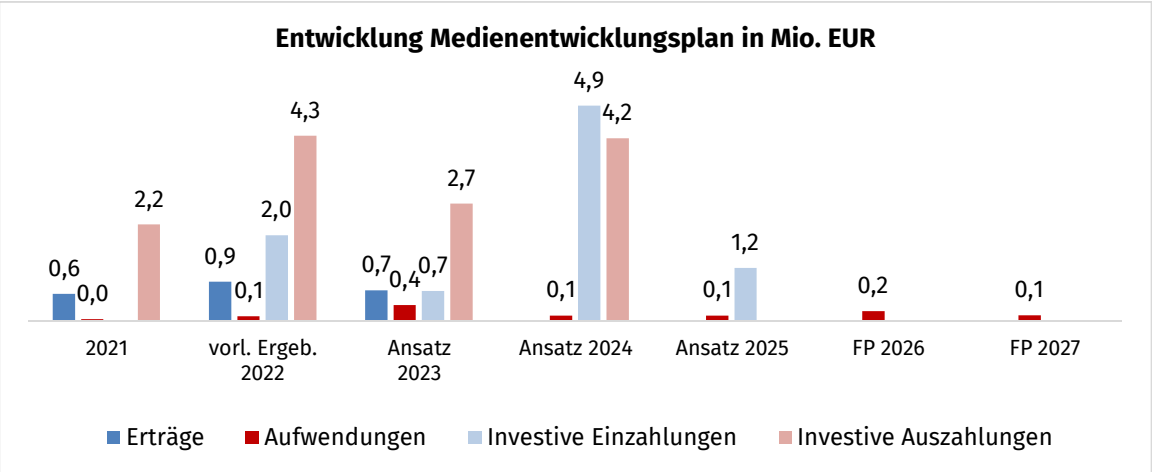
   Zum Schuljahr 2024/2025 wird der Erlösausgleich an den Verkehrs-Verbund Warnow für das kostenlose Schülerticket neu verhandelt. Ein deutlicher Anstieg der Kosten muss angenommen werden (Annahme ca. 25% -> 570 TEUR). Die Entwicklung der Erlösausgleiche an den Verkehr-Verbund-Warnow für das kostenlose Schülerticket stellt sich wie folgt dar:



   Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde von höheren Erlösausgleichszahlungen ausgegangen, welche mit der neuen Haushaltsplanung 2024/2025 reguliert wurden. Ungeachtet dessen muss ein weiterer Anstieg aufgrund von Tarifanpassungen berücksichtigt werden.

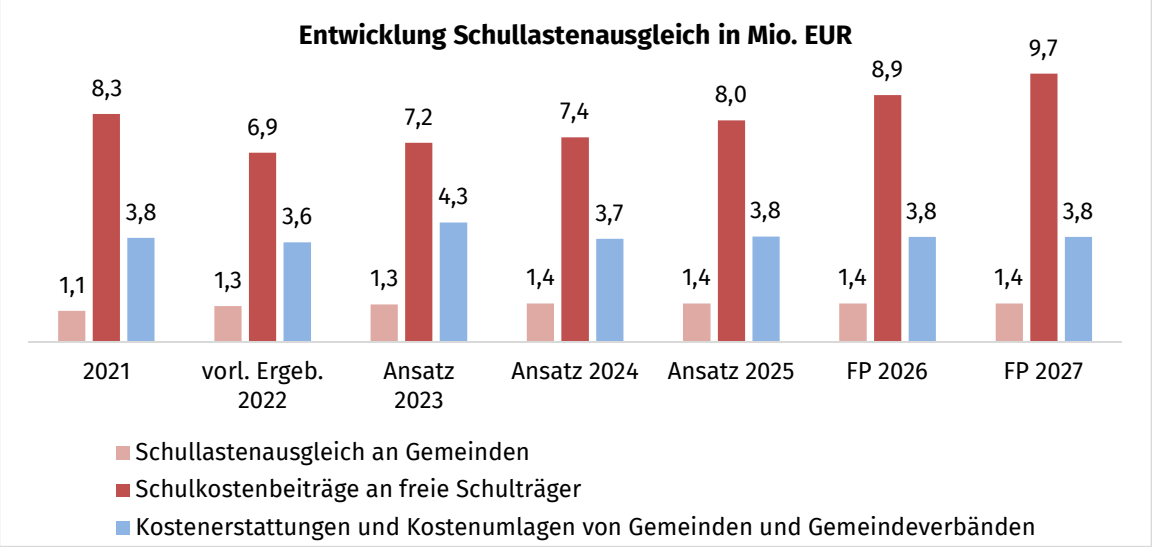
2. **Medienentwicklungsplan**

   Der Medienentwicklungsplan dient der Digitalisierung der Schulen (Schaffen einheitlicher Standards für die Infrastruktur der digitalen Bildung in den Schulen). Die Fördermittel kommen aus dem "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" (29.11.2018 durch den Bundestag beschlossen). Durch Bürgerschaftsbeschluss vom 06.03.2019 wurde der damalige Oberbürgermeister beauftragt den Medienentwicklungsplan umzusetzen. Die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes an den Rostocker Schulen wird um mindestens ein Jahr verlängert. Weitere erhebliche Aufwendungen ergeben sich aus den Folgekosten (Wartung, Instandhaltung, laufende Lizenzen, u.a.). Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Landesfördermittel.



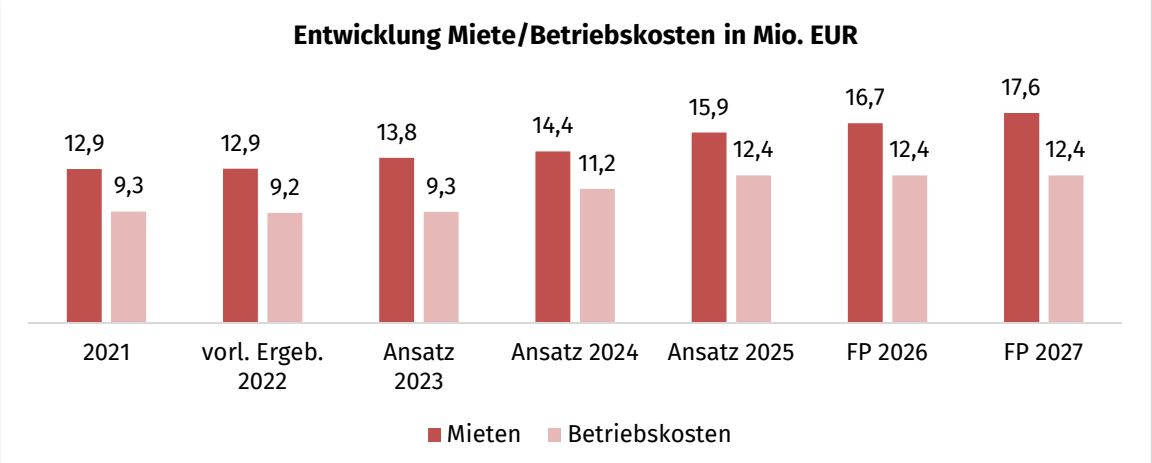
3. Schullastenausgleich

Die steigende Anzahl von Schüler*innen in den Schulen freier Träger, aber auch gestiegene Kostensätze pro Schüler*in schlagen sich in stetig steigenden Aufwendungen für Schulkostenbeiträge an die freien Schulträger gemäß Schullastenausgleichsverordnung nieder. Die Erhöhung der Kostensätze der Schulen lassen sich zum einen inflationsbedingt, zum anderen aufgrund getätigter Investitionen innerhalb der Schulen erklären. Nach Anwendung der Schuleinzugsbereichssatzung sind Schüler*innen der am nächstgelegenen Schule und deren Kostensatz zuzuordnen. Außer den freien Schulträgern haben andere kommunale Schulträger einen Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen, die ihnen durch die Beschulung von Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt entstehen. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

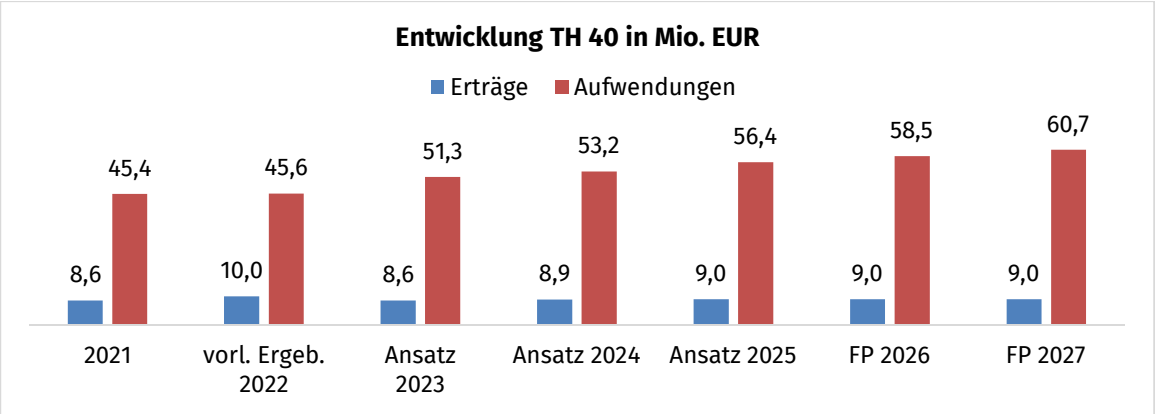


Entwicklung Miete/Betriebskosten

Zusätzlich zu der gemeldeten Betriebskostenerhöhung 2023 durch den KOE i.H.v. 1,3 Mio. EUR, wird mit weiteren Steigerungen ab 2024 für Mieten und Betriebskosten der Schulen und Schulsporthallen gerechnet:



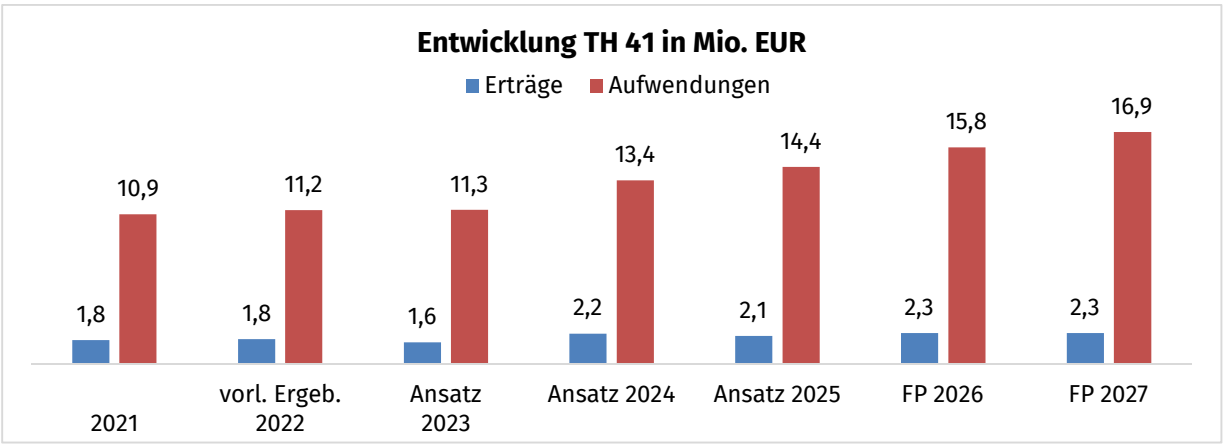
Insgesamt erfolgte im TH 40 gegenüber der Planung 2023 ab 2024 eine Ansatzerhöhung aufgrund der genannten Finanzbedarfe:



4.4 Teilhaushalt 41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

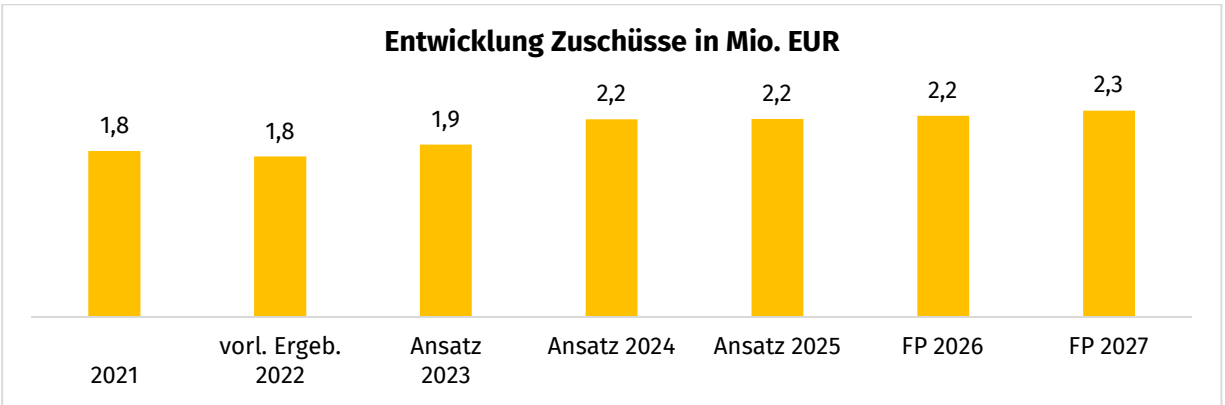
Im TH 41 wird, neben der Betreuung des Ehrenamtes, die Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) sichergestellt. Auch die Schulsportplanung, die strategische Planung der Sport- und Sportstättenentwicklung, sowie die Planung von Neubau und Sanierung der Sportstätten, zählen zu den Aufgaben des Amtes 41.

Insgesamt wird in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Finanzbedarf gerechnet:

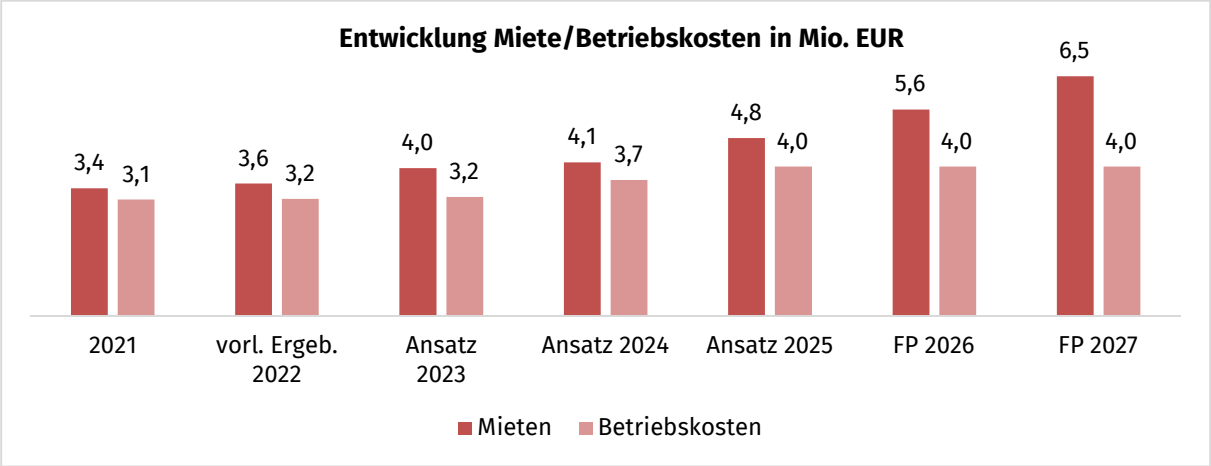


Neben den genannten Aufgaben, wird im Produkt 42102 „Sportförderung“ die ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände dargestellt.

Die Zuschüsse im Sportbereich werden wie folgt geplant:



Auch in diesem TH muss für Mieten und Betriebskosten mit weiteren Steigerungen ab 2024 gerechnet werden:



OSPA-Arena

Um sie weiterhin für die sportliche Nutzung zu erhalten wurde die OSPA-Arena im Dezember 2022 mit Bürgerschaftsbeschluss 2022/BV/3318 durch den KOE angekauft und wird seitdem durch das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt betrieben. Der Ankauf wurde in voller Höhe durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rostock finanziert (8,8 Mio. EUR). Das Inventar der Arena wurde durch die Stadt erworben (829 TEUR).

Laut Gutachten muss hier mit einem Sanierungsaufwand in geschätzter Höhe von ca. 400 TEUR gerechnet werden. Weiterhin fallen jährliche Kosten für Personal (270 TEUR), Miete (ca. 70 TEUR, Tendenz steigend) und Betriebskosten (244 TEUR) an.

Kesselborn-Arena

Die Bürgerschaft beschloss im Januar 2024 (2023/BV/4881) die am Standort Kesselborn geplante Sportstätte unter aktiver Beteiligung der OSPA Kesselbornpark GmbH & Co. KG zu bezuschussen, anzumieten, zu betreiben und entsprechend zu vermieten. Frühestens nach 10 Jahren kann die Sportstätte durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock optional zum Restmietwert erworben werden. Die Basismietzeit beläuft sich auf 25 Jahre.

Mit der Betreibung der Kesselbornarena sollen, neben investiven Zuschüssen i.H.v. jeweils 2,5 Mio. EUR in 2024 und 2025, zusätzliche Verpflichtungen für Mietkostenzahlungen ab 2026 i.H.v. 500 TEUR p.a. eingegangen werden, wobei weitere Folgekosten nicht ausgeschlossen werden können. Die Gesamtkosten für die volle Mietzeit bei Fixierung des Mietpreises ab Nutzungsbeginn (ohne käuflichen Erwerb nach 10 Jahren) würden nach 25 Jahren insgesamt 17.500 TEUR betragen.

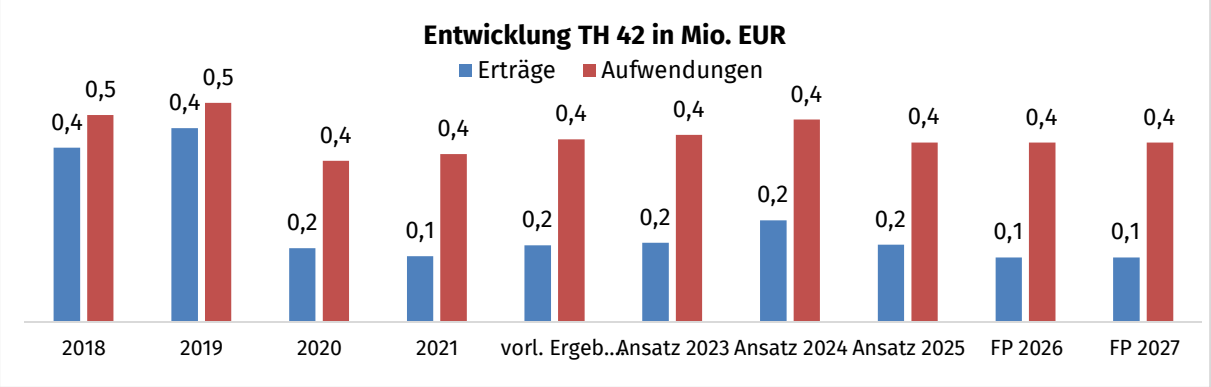
4.5 Teilhaushalte 42 - Stadtbibliothek, 43 - Volkshochschule , 44 - Konservatorium , 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege, Museen

TH 42 – Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Rostock ist die größte Einrichtung ihrer Art im Bundesland M-V. Die Nutzer*innen werden mit Medien und Informationen versorgt und die Stadtbibliothek Rostock fungiert als Medien- und Informationskompetenzzentrum. Ein Fokus der Arbeit besteht nach wie vor in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In verschiedensten Veranstaltungs- und Angebotsformen wird versucht, dieser Zielgruppe die Welt des verstehenden Lesens zu eröffnen.

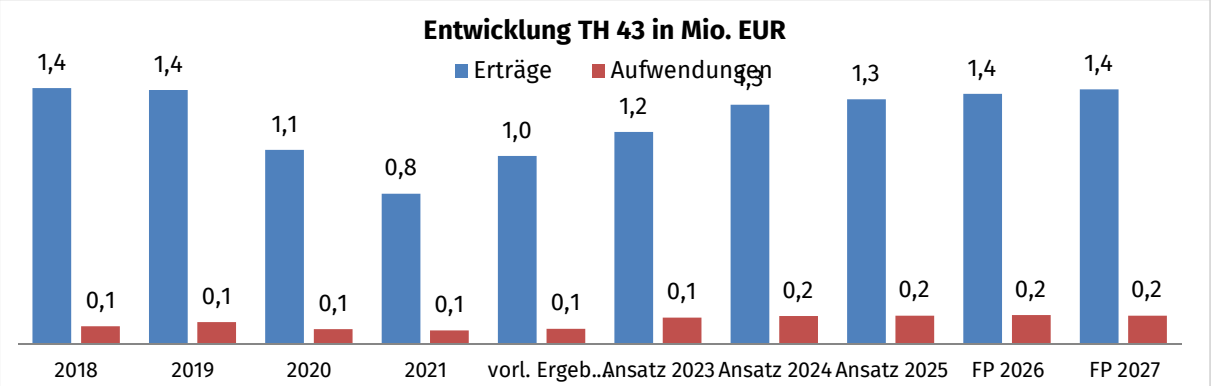
Öffentliche Bibliotheken befinden sich heute mehr denn je in Wandlungsprozessen. Seit ca. 15 Jahren stellen sich die Einrichtungen einer stringenten Digitalisierung der Angebotswelt. Das Tempo wurde durch die COVID-19-Pandemie noch einmal verschärft. Heute werden Medien (Bücher, Zeitschriften, Filme, Konsolenspiele, Tonie Boxen und vieles mehr) am Selbstverbucher registriert. Mindestens ein Drittel aller Nutzer*innen sind ausschließlich in den digitalen Angeboten der Bibliothek unterwegs. Neben den Finanzmitteln der Kommune fließen seit einigen Jahren auch regelmäßig Drittmittel, welche die Stadtbibliothek in die Lage versetzen, Trends und Entwicklungen im Bestand abzubilden.

Im Finanzhaushalt sind 2023 noch die Einzahlungen aus der Gewinnabführung des Klinikums Süd enthalten, die ab 2024 nicht mehr eingeplant werden.



TH 43 - Volkshochschule

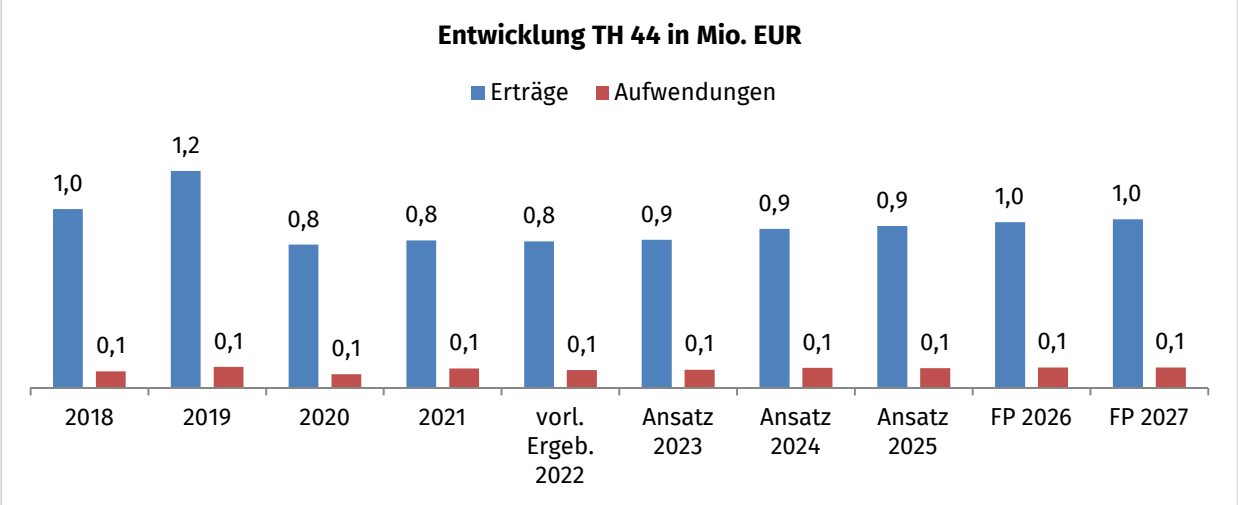
In der Volkshochschule wirken sich nach wie vor die Corona-Krise und die Inflation auf den TH 43 aus. Die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten an der Volkshochschule ist nach wie vor geringer als noch 2018/2019. Damit steigen auch die Teilnehmerentgelte nur langsam wieder an.



TH 44 - Konservatorium

Im Konservatorium werden mit den im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln Angebote einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung finanziert. Mit der elementaren Musikpädagogik kann bereits Kleinkindern (ab 3 Monate) instrumentales und vokales Musizieren gewährleistet werden. Hierbei wird auch die instrumentale und vokale Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen ergänzt. Grundlage bilden anerkannte Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen.

Die haushaltsmäßige Entwicklung im Konservatorium ist unauffällig und über Jahre hinweg konstant. Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 auf Grund der durchschnittlichen Erfüllung der Vorjahre um 0,06 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR und für das Haushalsjahr 2025 um weitere 0,02 Mio. EUR erhöht.



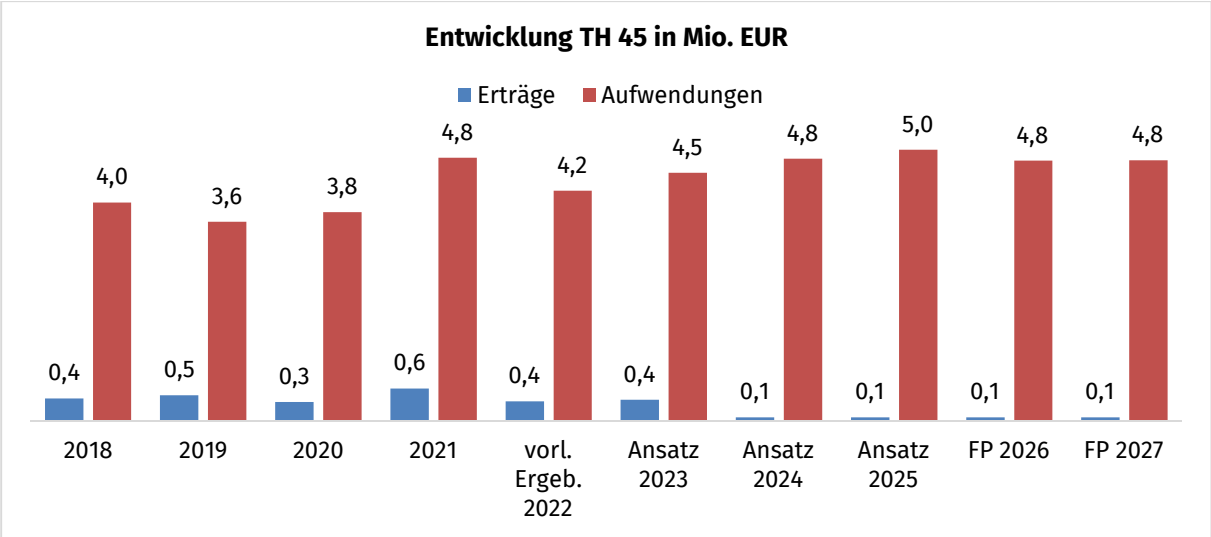
TH 45 – Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Das Amt für Kultur- und Denkmalpflege bearbeitet die Zuschüsse an Verbände und Vereine im Kulturbereich, welche sich stetig über die Jahre erhöht haben, ohne dass sich die Landesförderung verändert hat.

Darüber hinaus geben Bund und Land neue Förderbedingungen heraus (Förderquote nur noch 80%) und das Land arbeitet zurzeit an einer neuen Förderrichtlinie. Die städtische Förderrichtlinie ist danach anzupassen. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind noch nicht bekannt.

Der Betreibervertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Verein pro Kunsthalle e.V. endet mit dem 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 spiegelt sich die Betreibung in Form eines Zuschusses für die Kunsthalle Rostock gGmbH im TH 15 wider.

In der nachfolgenden Übersicht wurde die Entwicklung im TH bereits ohne die Erträge und Aufwendungen der Kunsthalle dargestellt.

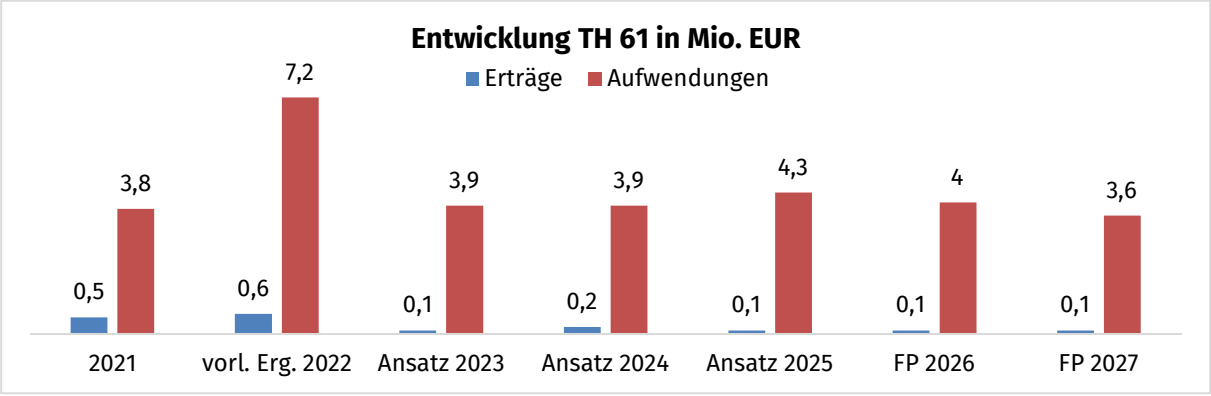


4.6 Teilhaushalt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Im TH 61 werden räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen gelenkt, dass bedeutet ein Zusammenführen von Aspekten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsorientierten Herangehensweise. Ziel ist die Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, von Satzungen oder Flächenmanagement.

Des Weiteren wird die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen vorbereitet und koordiniert, sowie die Förderung und Umsetzung des Breitbandausbaus vorangetrieben.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung im TH 61 der letzten Jahre, sowie des Haushaltsplans 2024/2025:



Zusammenfassend sind die Aufwendungen und Erträge im TH 61 gleichbleibend. Die enorme Abweichung im Haushaltsjahr 2022 resultiert aus gebildeten Rückstellungen im Zusammenhang mit Widersprüchen gegen Bescheide des Landesförderinstituts M-V über die Sanierungs- und Fördergebiete der Hansestadt.

Im **Band IV 2024/2025** sind die Haushaltsplanungen für die Städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock enthalten:

- Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
- Fördergebiet „Dierkow“
- Fördergebiet „Toitenwinkel“

- Fördergebiet „Schmarl“
- Fördergebiet „Lichtenhagen“.

Im städtischen Haushalt werden die Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Zuführungen an die jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt.

Zu den wesentlichen Maßnahmen der Jahre 2024/2025 zählen u.a.:

- im **Sanierungsgebiet**:
  Neubau Verwaltungskomplex, Neubau Volkstheater, Beim Kuhtor (Ostabschnitt), Straßen Glatter Aal
- im **Fördergebiet Dierkow**: Erneuerung Gehweg Dierkower, Geh- und Radweg Lorenzstraße, Gehwegerneuerung K.-Schumacher-Ring
- im **Fördergebiet Toitenwinkel**: Umgestaltung Kastanienweg, Umgestaltung Weidendamm, Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b
- im **Fördergebiet Lichtenhagen**: Park Lichtenhagen, Beleuchtung Lichtenhagen, Freianlagen Hundertwasser Gesamtschule, 2. BA

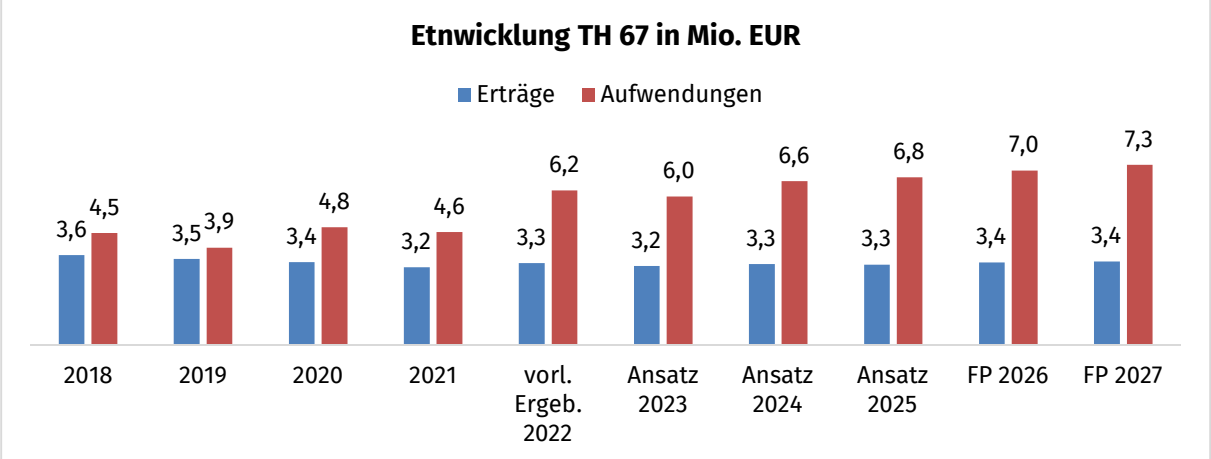
Weiteres, siehe Band IV 2024/2025.

4.7 Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Die Entwicklung im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen ist im Bereich des Stadtgrüns und Naturschutzes durch jährliche Zunahme der zu betreuenden Grünflächen bei gleichbleibendem Personalbestand geprägt.

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen ist eine Pflichtaufgabe eines jeden Grundstückeigentümers und begründet sich im § 823 BGB. Zur Abwendung von Haftungsansprüchen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde speziell dazu eine Regelung erarbeitet wie Baumkontrollen und daraus resultierende Maßnahmen in der Stadt abzuarbeiten sind. Jährlich sind durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ca. 93.000 Bäume zu kontrollieren

Die Anzahl der Spielplätze und somit auch die Flächengröße ändern sich stetig. Die öffentlichen Spielplätze haben Corona-bedingt einen höheren Stellenwert bei den Einwohnern bekommen. Sie werden immer mehr ein Treff für Jung und Alt. Das Bewegen im Freien gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf den Spielplätzen bedingt einen erhöhten Aufwand bei den Reparaturen, jedoch auch den Ersatz und Austausch von Spielgeräten.



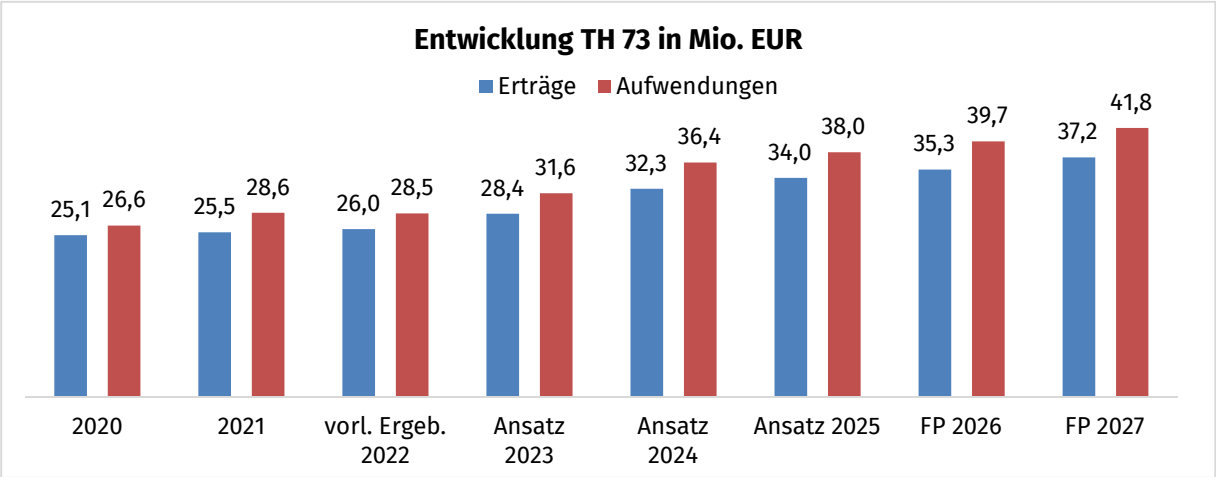
4.8 Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt und Klimaschutz

Von der Inflation und den steigenden Energiekosten ist das Amt für Umwelt- und Klimaschutz besonders bei den Aufgaben der Entsorgung und Reinigung betroffen. Hier erfolgt zumeist eine Beauftragung Dritter, die Ihre steigenden Kosten entsprechend weitergeben. Des Weiteren enden zum Jahr 2025 Rahmenverträge mit diesen Anbietern, wodurch mit Kostensteigerungen zu rechnen ist. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Kosten für die Revierreinigung, gemäß der Konzeption Ordnung und Sauberkeit in der Hansestadt (2022/IV/3270), dem neuen geplanten Recyclinghof Toitenwinkel und eine Beteiligung an Papierkorbabfällen ab dem Jahr 2025.

Ebenso von dem Faktor steigende Energiekosten und Inflation ist die Bewirtschaftung und Sanierung der städtischen Toilettenanlagen betroffen.

Bei der Kommunalen Wasserversorgung ergibt sich ein Mehrbedarf an Mitteln für die Einrichtung der Trinkwasserversorgung. Im Rahmen der Masterpläne kommunale Sicherheit, wurde die Notrinkwasserversorgung priorisiert. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, sind umfangreiche Inspektionen, Wartungen und Umbaumaßnahmen der Brunnenanlagen im Stadtgebiet erforderlich.

Im Rahmen einer Prüfung der Gewässerordnung wurde festgestellt, dass zusätzlich 80.000 Quadratmeter Kleingewässer, wie u.a. der Schwanenteich, in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt- und Klimaschutzes fallen. Somit ergeben sich im Bereich der Gewässerunterhaltung und -aufsicht durch die Bewirtschaftung, sowie Gehölzpflege und die Entschlammung der Gewässer erhebliche Mehrbedarfe. Ebenfalls wurden durch die Prüfung, 40 Kilometer zusätzlich der Gewässer 2. Ordnung zugeordnet. Die Umlagen an den Wasser- und Bodenverband steigen dementsprechend, zusätzlich zu den inflationsbedingten erhöhten Kosten.



4.9 Teilhaushalt 99 – Rostocker Oval

Nach der Entscheidung der Bürgerschaft zur Absage der Bundesgartenschau am 22.06.2022 wurde der TH 99 in „Rostocker Oval“ umbenannt und die Projekte der Stadtentwicklung an die kommunale Gesellschaft RGS als Projektsteuerer und die Kernverwaltung zurückgegeben.

Die Planungen für die priorisierten Projekte entsprechend des Beschlusses 2022/DV/3344 wurden zwischenzeitlich fortgeführt (Kategorie A) bzw. angepasst (Kategorie B).

KATEGORIE A - Warnowbrücke

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt den Neubau einer ca. 545 m langen und 6 m breiten Fußgänger- und Radverkehrsbrücke mit Öffnungsmechanismus über die Warnow. Sie stellt ein zentrales Element im Entwurf des Ufer-Rundweges „Rostocker Oval“ dar, der den Hafenbereich in den Fokus nimmt und eine direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem bislang durch die Unterwarnow abgetrennten Ortsteil Gehlsdorf schafft. Darüber hinaus soll die Verbindung Highlight des Europafernradwegs „Berlin-Kopenhagen“ werden. Der Bund wird das Projekt mit 80% fördern.

Derzeit befindet sich das Projekt im Planfeststellungsverfahren nach §§ 72 ff. des Landesverwaltungsverfahrensgesetztes M-V. Der Baubeginn erfolgt nach Abschluss des Verfahrens. Die Warnowbrücke soll in 2026 fertiggestellt werden.

KATEGORIE A - Warnowquartier

Die Entwicklung des Wohngebietes „Warnowquartier“ stellt einen wichtigen Baustein in der gesamtstädtischen Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dar und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung im sogenannten Rostocker Oval. Das Warnowquartier soll am östlichen Ufer der Warnow entstehen und stellt aufgrund seiner Lage eine Verbindung zwischen Innenstadt und den östlichen Gebieten Dierkow und Toitenwinkel her. Im Rahmen des Modellprojektes sind als zukunftsweisende Einzelmaßnahmen das Mehrgenerationenhaus „Buten un binnen“ als zentraler generationsübergreifender Begegnungsort sowie der Neubau der für alle erlebbaren Theaterwerkstätten vorgesehen. Bund und Land fördern das Projekt mit ca. 21 Mio. €.

Das Baurecht soll durch eine verbindliche Bauleitplanung erlangt werden. Der Bebauungsplan Nr. 15.MU.204 "Warnow-Quartier, Dierkower Damm" befindet sich derzeit in Aufstellung.

KATEGORIE A – Stadthafen

Mit dem Projekt Stadthafen bezweckt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Neubau bzw. die Sanierung der Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen zwischen Friedrichstraße und Grubenstraße. Ziel ist es, den Stadthafen aufzuwerten und zu einem Ort des Flanierens mit kulturellen, gastronomischen und touristischen Freizeitangeboten umzugestalten. Wesentliche Maßnahmen sind die Sanierung der Kaikante, die Gestaltung einer Plaza im Bereich des Christinenhafens inklusive eines Multifunktionsgebäudes (Halle 625) sowie der Hochwasserschutz.

Die Umsetzung des Projektes ist derzeit von den Planungen zum Hochwasserschutz abhängig und kann voraussichtlich erst ab 2026/2027 beginnen. Eine ursprüngliche Förderzusage des Landes kann durch Ablauf des Förderzeitraums voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Anderweitige Förderungen werden geprüft.

KATEGORIE B – Fährberg (inkl. Regattastrecke)

Mit dem Ziel, die Warnowbrücke am Fährberg anlanden zu lassen, soll auf der Seite des Fährberges ein neuer Ort der Begegnung, des Sports und der Erholung am Wasser entstehen. Geplant sind die Neugestaltung der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, eine Aufwertung der Uferpromenade sowie die rückwärtige Erschließung der Segelsportvereine. Einzelne Projektbausteine der Maßnahme, die nicht im Zusammenhang mit dem Projekt Warnowbrücke stehen, werden reduziert. Das Projekt soll zunächst bis zur Entwurfsplanung fortgeführt werden. Die erforderlichen Genehmigungsverfahren und die Umsetzung sollen ab 2026 erfolgen.

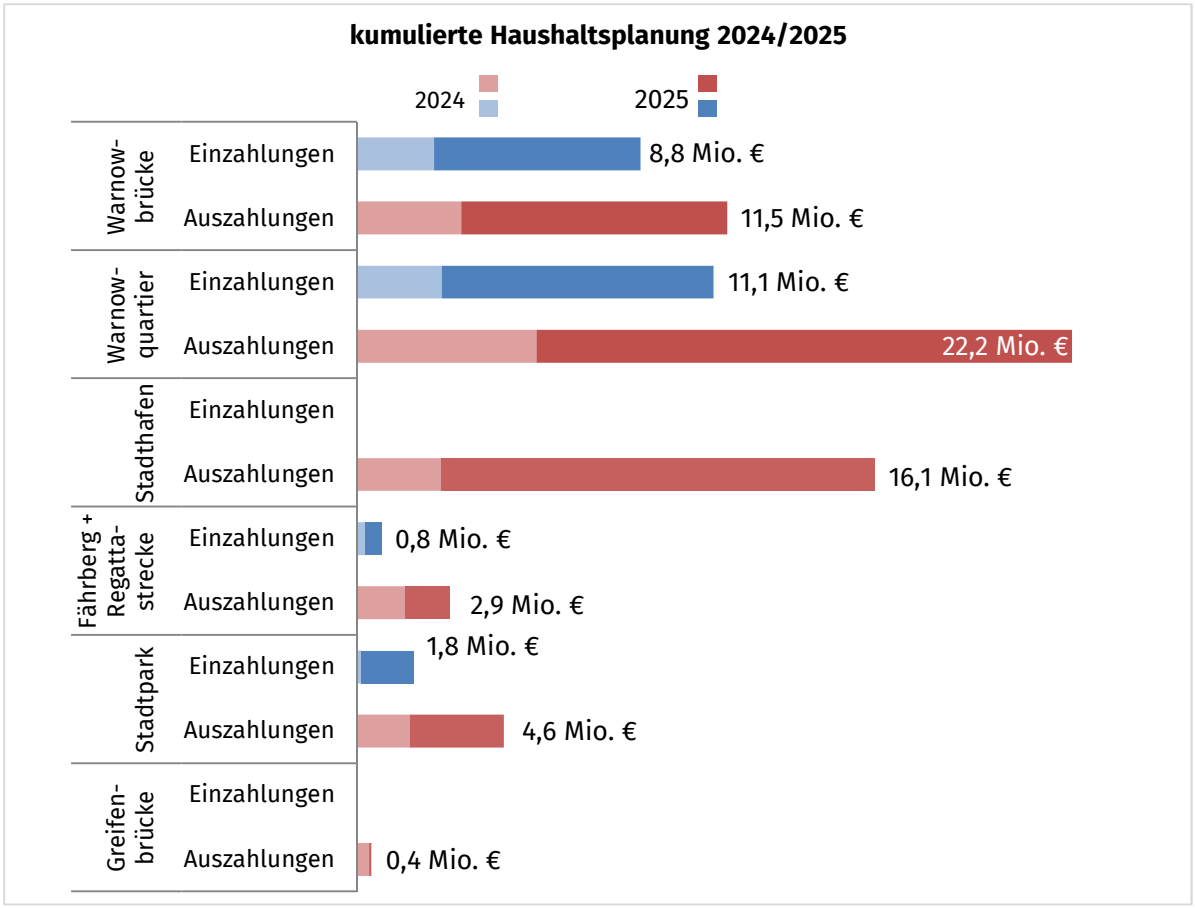
KATEGORIE B – Hechtgrabenniederung

Geplant war die Hechtgrabenniederung als Passage zwischen den nördlichen Stadtteilen und dem Rostocker Oval, als Naturraum und als erlebbare Grabungsstätte. Die Gesamtmaßnahme wird auf das Einzelprojekt „Schöpfwerk“ reduziert (Ersatzneubau eines Schöpfwerkes an jetzigem Standort). Die Umsetzung des geplanten Wegekonzeptes wird ausgesetzt.

KATEGORIE B – Stadtpark

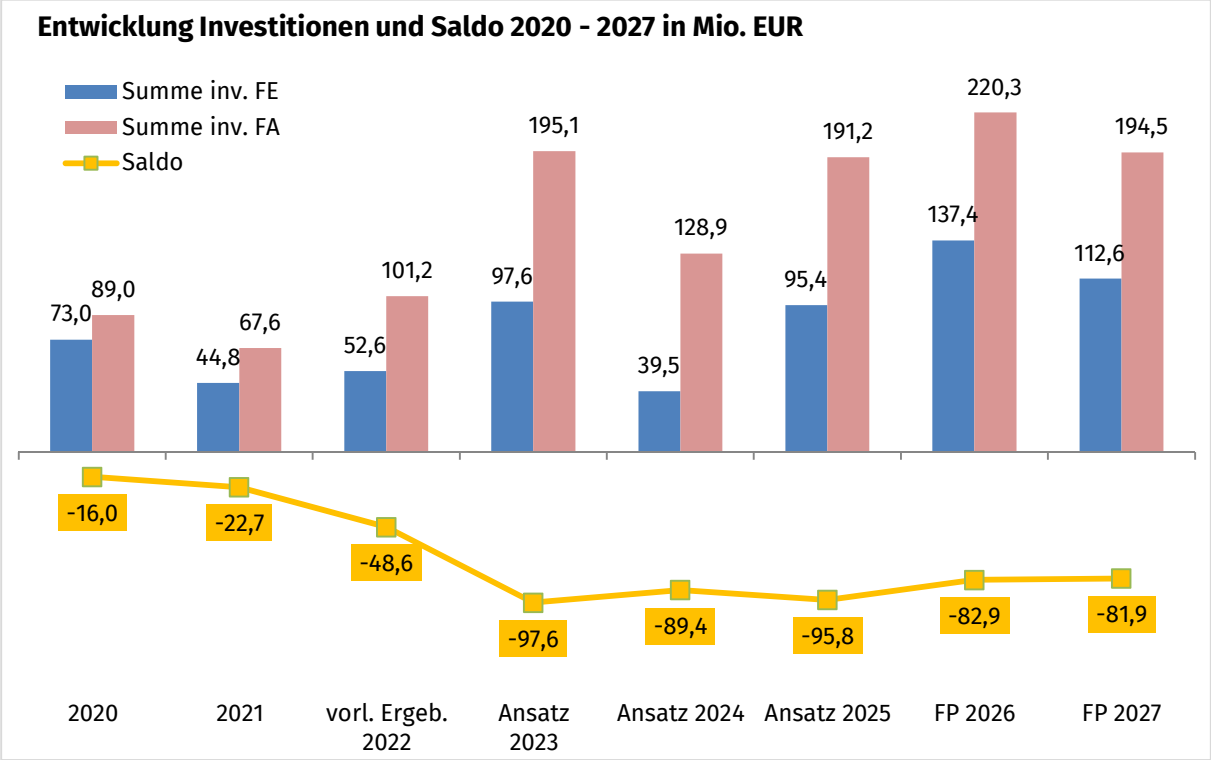
Geplant war die Neugestaltung des Deponie-Geländes zwischen Hechtgrabenniederung und dem neuen Warnow-Quartier zu einem Stadtpark mit verschiedensten Freizeit-, Sport- und Lernangeboten. Die Maßnahme wird auf eine reine Parkanalage reduziert.

Die Projekte Greifenbrücke und IGA-Park wurden der Prioritätenkategorie C zugeordnet. Das Projekt Greifenbrücke wird vorerst bis zur Genehmigungsplanung fortgeführt und anschließend bei der RGS archiviert. Das Projekt IGA-Park wurde auf Basis des aktuellen Vertragsstatus beendet. Auch hier werden die Planungsstände dokumentiert und bei der RGS archiviert.



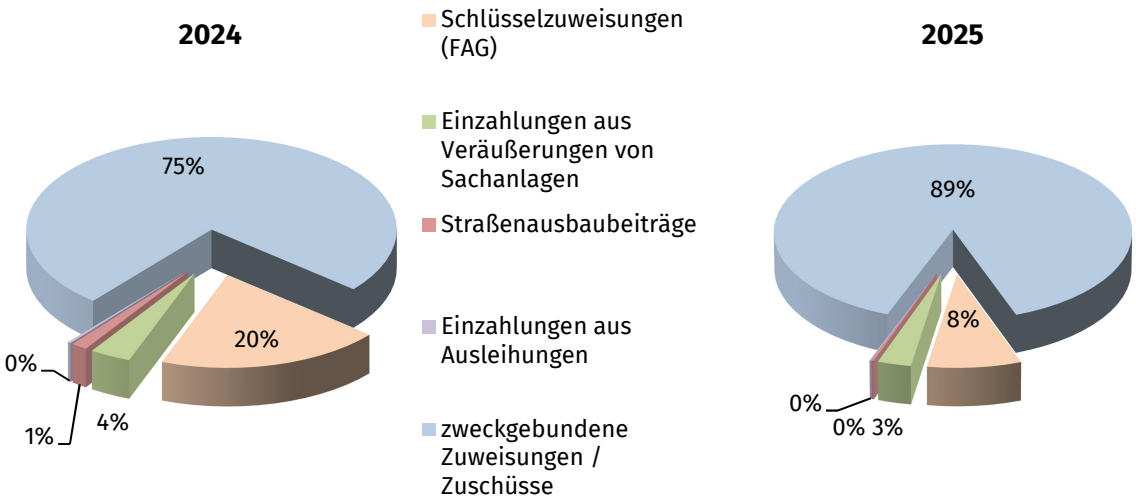
5. Investitionen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für den Doppelhaushalt 2024/2025 ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgestellt.



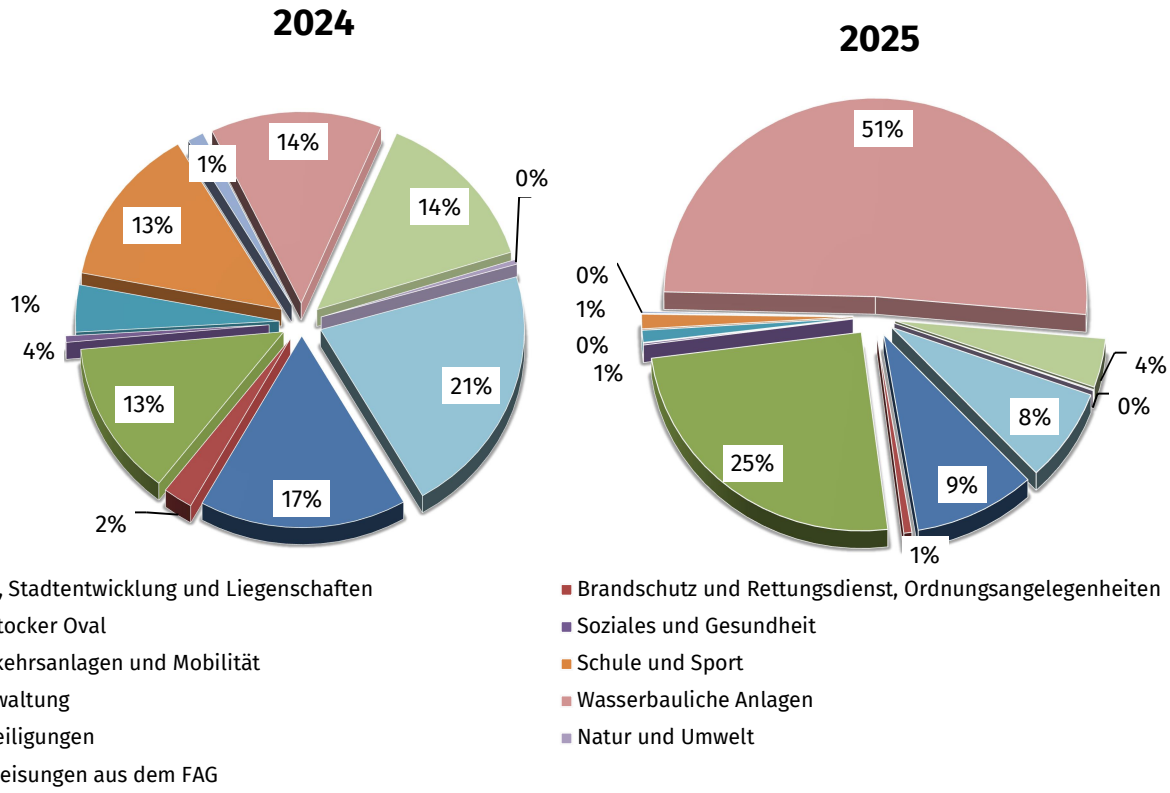
5.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen

Die im Doppelhaushalt 2024/2025 geplanten investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:



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

kommt es erfahrungsgemäß oft zu einer Verschiebung der Einzahlungen in Folgejahre. Betrachtet man die investiven Einzahlungen nach ihrer Verortung im Haushalt, stellt sich dies wie folgt dar:



Übersicht zu den Maßnahmen mit den größten Einnahmen in den Jahren 2024 und 2025 (ab 250 TEUR) in Mio. EUR:

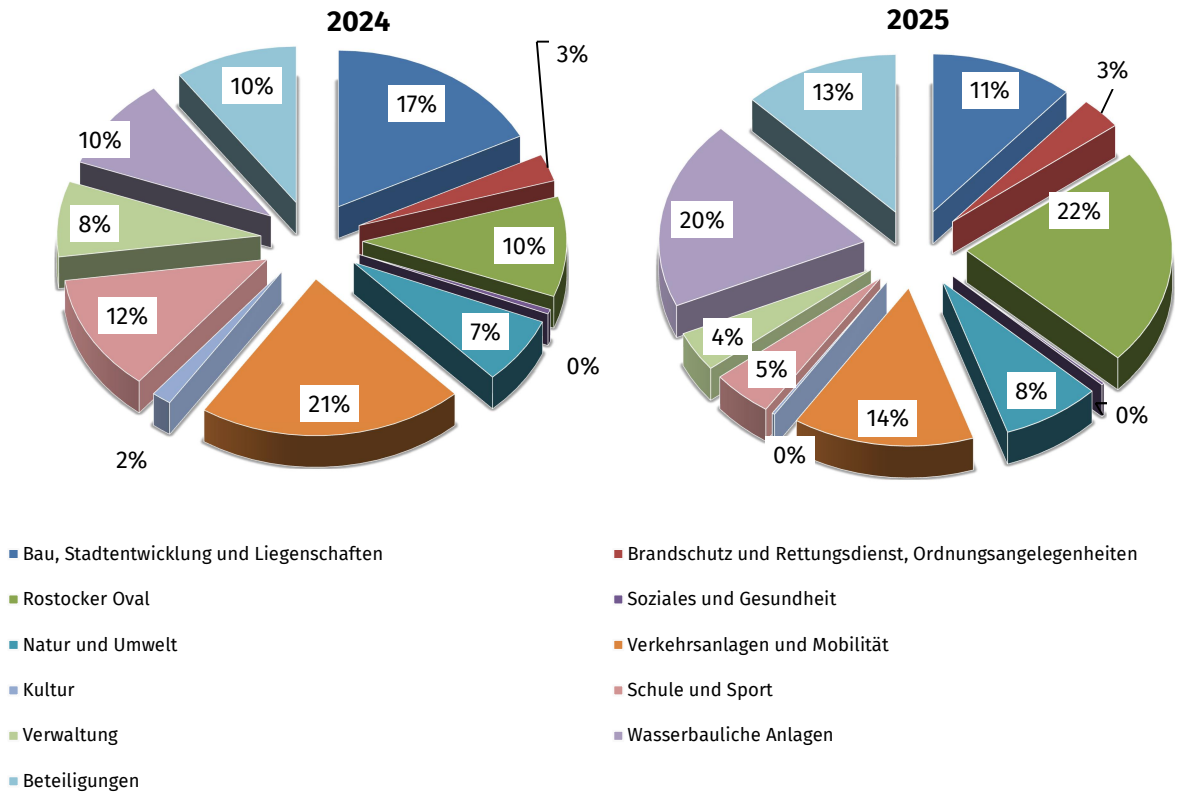
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,8
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	5,0
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	4,9
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
9954103202000119 Warnowbrücke	2,4
6153601202000199 Breitbandversorgung	1,9
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	1,9
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	1,7
6153601202000199 Breitbandversorgung	1,5
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	1,3
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	0,9
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,9
4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V.	0,8
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	0,7
0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	0,7
6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	0,6
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	0,4
6153601202000199 Breitbandversorgung	0,4

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	52,5
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,8
9954103202000119 Warnowbrücke	6,4
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	5,4
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	3,4
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	3,0
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	2,7
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	2,7
9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	1,6
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	1,2
0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	1,2
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	0,9
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	0,7
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,6
9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	0,5

5.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen

Im Doppelhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für das Jahr 2024 128,9 Mio. € und für 2025 191,2 Mio € investive Auszahlungen veranschlagt.

Die Vielfältigkeit des Investitionsprogramms für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird durch die folgenden Diagramme veranschaulicht. Um die Darstellung zu vereinfachen, wurden die Investitionsmaßnahmen der Ämter in Kategorien zusammengefasst:



Investitionsschwerpunkte Haushaltsplanung 2024/2025:

in Mio. EUR

TH	Investitionsschwerpunkte		Ansatz 2024			Ansatz 2025		
			Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
61	6051106201200199	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	0,0	8,4	-8,4	0,0	9,7	-9,7
99	9954806202000119	Stadthafen	0,0	2,6	-2,6	0,0	13,4	-13,4
15	1524302202400299	Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH	0,0	0,6	-0,6	0,0	12,7	-12,7
99	9955103202000120	Erschließung Warnowquartier	2,6	5,6	-2,9	8,4	16,6	-8,2
15	1562301202200199	Investitionszuschuss an den KOE	0,0	4,2	-4,2	0,0	4,0	-4,0
73	7355201201501123	Investitionsstauabbau OT Dierkow West	0,0	1,0	-1,0	0,0	7,0	-7,0
62	6211402999900199	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	0,0	4,6	-4,6	0,0	2,7	-2,7
66	6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	0,0	3,5	-3,5	0,0	3,5	-3,5
06	0611404202400599	Rechenzentrum	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
41	4142403202401017	Investitionszuschuss "Kesselborn"	0,0	2,5	-2,5	0,0	2,5	-2,5
83	8354802202000112	Anleger und Stege Schmarl	0,0	1,0	-1,0	0,0	3,0	-3,0
83	8354801202000320	Ufersicherung Gehlsdorf	0,0	2,0	-2,0	0,0	1,3	-1,3
40	4020101999900499	Schulausstattung	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	-1,6
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,0	1,8	-1,8	0,0	1,4	-1,4
40	4020101999900899	Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5

in Mio. EUR

TH	Investitionsschwerpunkte		Ansatz 2024			Ansatz 2025		
			Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
40	4023104202300123	BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,9	-1,9
99	9951120202000225	Freiflächengestaltung Stadtpark	0,1	1,6	-1,5	1,6	2,9	-1,3
66	6654101999900799	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,5	-1,5
99	9954103202000119	Warnowbrücke	2,4	3,2	-0,8	6,4	8,2	-1,8
83	8354802202200119	Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte	0,0	2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,9	-0,9
06	0611404202288899	Ersatzbeschaffungen der Fachämter	0,0	0,8	-0,8	0,0	1,3	-1,3
66	6654101201202016	Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	0,8	1,8	-1,0	0,0	1,1	-1,1
61	6051106201502124	Fördergebiet Toitenwinkel	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,6	-0,6
		Gesamtsumme	**6,0**	**60,5**	**-54,6**	**16,5**	**99,3**	**-82,9**

Die aktuelle Marktsituation stellt die Verwaltung bei der Umsetzung der Maßnahmen vor eine besondere Herausforderung, die es mit dem Aufbau des Investitionscontrollings und der Inanspruchnahme der Instrumente des Haushaltsrechts zu bewältigen gilt.

Ein erster Schritt soll hier die zum 21.11.2022 in Kraft getretene Geschäftsanweisung zum Investitionsmanagement in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sein.

Mit dem darin verankerten Verfahren soll, unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze, der hohe Investitionsstau insbesondere im Bereich der Verkehrs- und wasserbaulichen Anlagen abgebaut werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befanden sich 13 Investitionsprüfaufträge im Genehmigungsprozess. Für diese Maßnahmen werden in den Jahren 2024/2025 zunächst die Planungskosten dargestellt, um die Veranschlagungsreife für die bauliche Umsetzung herbeizuführen. Sollte die Abbildung der Umsetzungskosten (z.B. aufgrund kürzerer Planungsprozesse) bereits im Doppelhaushalt notwendig sein, werden diese Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen und erst mit Freizeichnung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung freigegeben. Dies betrifft in 2025 folgende Maßnahmen:

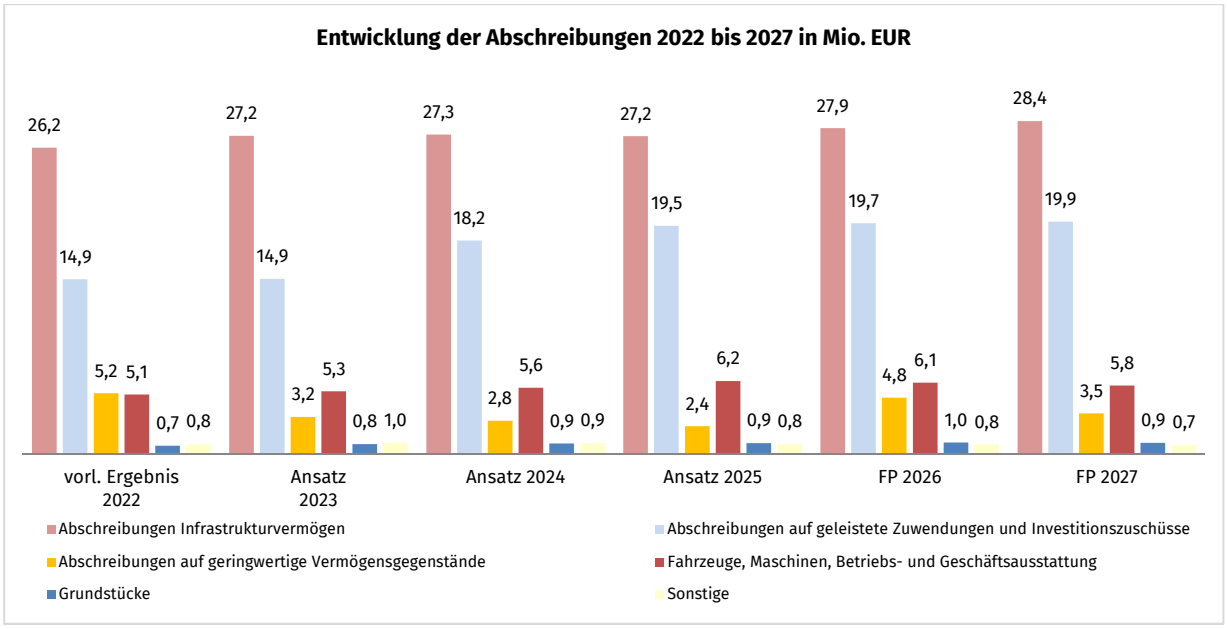
- 6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen (1,7 Mio)
- 6654400202400101 Radweg Rostocker Straße (450T€)

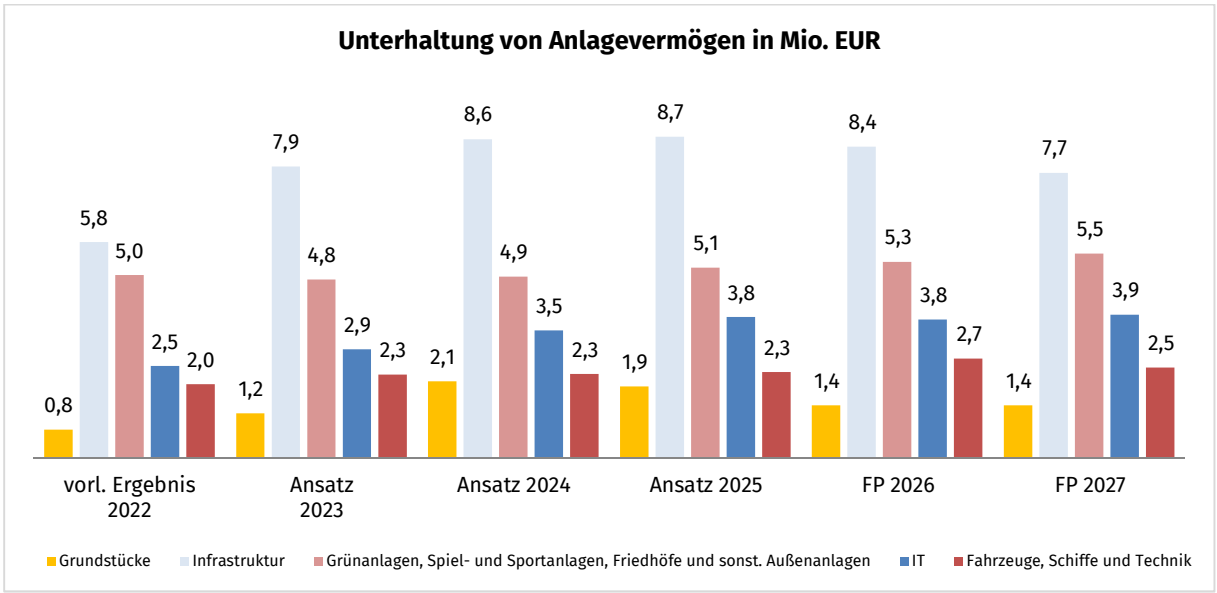
Die aus der neuen Geschäftsanweisung resultierenden Planungskosten i.H.v 870.000€ in 2024 und 2,5 Mio € in 2025, sowie Bauumsetzungskosten i.H.v. 2,2 Mio. € in 2025. Die im Finanzplanzeitraum ausgewiesenen Bauumsetzungskosten i.H.v 5,8 Mio. € in 2026 und 5,4 Mio € in 2027 werden im Zuge der nächsten Haushaltsplanung 2026/2027 geprüft und gemäß der Planungsergebnisse überarbeitet.

5.3 Folgekosten

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verursachen im laufenden Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungen, welche im Finanzhaushalt abgebildet werden. Erst nach Fertigstellung produzieren sie über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksamen Abschreibungsaufwand und Aufwand bzw. Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung. Im Doppelhaushalt 2024/2025 handelt es sich bei vielen Investitionen um Maßnahmen, deren Umsetzung sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken wird, so dass die unmittelbar daraus resultierenden Folgekosten nicht im Finanzplanzeitraum sichtbar werden.

Die höchsten Folgekosten fallen für die Unterhaltung und Wartung der städtischen Verkehrsinfrastruktur an. Durch die grundhafte Sanierung einiger Verkehrs- und wasserbaulichen Anlagen entfällt jedoch für diese Bauwerke ein großer Teil des Erhaltungsaufwands, was wiederum einen senkenden Einfluss auf die Folgekosten ab 2025 haben wird. Die fortschreitende Digitalisierung zahlreicher Verwaltungsprozesse zieht höhere Kosten für die Pflege und Aktualisierung von Software nach sich.





5.4 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	800.000	0	0	0
3712601202400399 Löschfahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	1.400.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	1.300.000	0	0
3712601202400499 Gerätewagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	150.000	0	0
3712601202400599 Kommandowagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	65.000	0	0
3712601202400799 Einsatzleitwagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
3712601202400899 sonstige Fahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	15.000	0	0
3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten				
im Haushaltsjahr 2024	30.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen				
im Haushaltsjahr 2024	800.000	853.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	200.000	0	0
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen				
im Haushaltsjahr 2024	216.000	231.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen				
im Haushaltsjahr 2024	150.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	400.000	0	0
4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	70.000	0	0	0
6654101201400816 St 12 Stützwand Goetheplatz Ersatzneubau				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025	400.000			
6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	960.000	0	0	0
6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	200.000	0	0
6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.300.000	3.000.000	0	0
6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald				
im Haushaltsjahr 2024	1.500.000	1.100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA				
im Haushaltsjahr 2024	1.600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	600.000	0	0
6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	3.600.000	0	0	0
6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße				
im Haushaltsjahr 2024	150.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	140.000	300.000	0	0
6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.100.000	0	0	0
6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	1.200.000	0	0
6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung				
im Haushaltsjahr 2024	75.000	200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	425.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	750.000	0	0	0
6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow				
im Haushaltsjahr 2024	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202400216 Gehweg Borwinstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	0	0	0
6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz				
im Haushaltsjahr 2024	50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202401111 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	0	0	0
6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)				
im Haushaltsjahr 2024	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
'6654101202401416 Hundertmännerstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	500.000	0	0
6654101202401510 Lückenschluss GRW Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	350.000	0	0	0
6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee incl BHST				
im Haushaltsjahr 2024	652.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202401710 BHST Kopenhagener / Helsinkier Str.				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	650.000	0	0	0
6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und F-LSA Flußbad				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	150.000	50.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	650.000	0	0	0
6654101202500409 BHST Taklerring				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	60.000	0	0	0
6654101202500725 LSW 20 Fedor-Schuchardt-Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	60.000	0	0	0
6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick				
im Haushaltsjahr 2024	125.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202500825 LSW 24 Langenort				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	55.000	0	0	0
6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	50.000	0	0	0
6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up`n Warnowsand				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	450.000	0	0	0
6654101202600814 Knoten Dethardingstr./Parkstr.				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202601009 LSA am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202601113 RSW zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	150.000	0	0
6654101202601219 Grundhafter Ausbau Mühlendamm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	150.000	0	0
6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	840.000	0	0	0
6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	800.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV				
im Haushaltsjahr 2024	500.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.700.000	500.000	0	0
6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	300.000	0	0	0
6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	4.000.000	2.300.000	0	0
6654300201701115 Satower Straße				
im Haushaltsjahr 2024	800.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	750.000	750.000	0	0
6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	240.000	0	0	0
6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	2.000.000	2.000.000	0	0
6654300202400620 Ersatzneubau BW 102 Vorpommernbrücke				
im Haushaltsjahr 2024	1.780.000	1.780.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen				
im Haushaltsjahr 2024	150.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300202500118 Lärmschutzwand 08 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Süd / WG Biestow				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	420.000	0	0	0
6654300202500218 Lärmschutzwand 09 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Nord / WG Biestow				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	570.000	0	0	0
6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	350.000	0	0	0
6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	50.000	150.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde				
im Haushaltsjahr 2024	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	150.000	0	0	0
6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde				
im Haushaltsjahr 2024	400.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	240.000	0	0	0
6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str.- Am Kayenmühlengraben				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	50.000	0	0	0
6755100202300999 Erwerb Traktor				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	225.000	0	0	0
6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	75.000	0	0	0
6755100202402099 Transporter DOKA Kipper				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	75.000	0	0	0
6755100202402199 Transporter Kastenwagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	95.000	0	0	0
6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	35.000	0	0	0
6755100202600199 Erwerb Bagger				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	55.000	0	0	0
6755301202400215 Grüftebagger				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	180.000	0	0	0

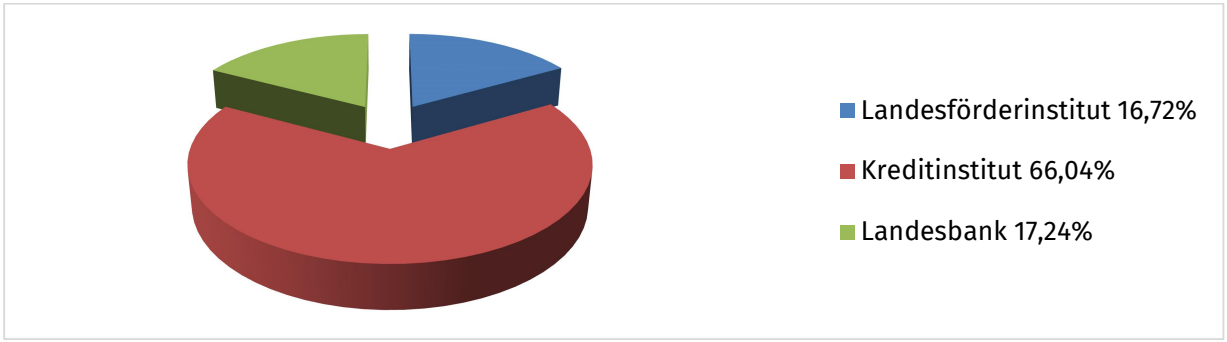
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	364.000	0	0	0
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich				
im Haushaltsjahr 2024	29.000.000	26.000.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	0	0	0
8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See				
im Haushaltsjahr 2024	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	10.000.000	0	0
8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee				
im Haushaltsjahr 2024	5.000.000	4.600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Gesamt				
im Haushaltsjahr 2024	**45.278.000**	**34.764.000**	**0**	**0**
im Haushaltsjahr 2025	**38.484.000**	**24.780.000**	**0**	**0**

6. Finanzierungstätigkeit

6.1 Investitions- und Kassenkredite

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist per 31.12.2023 einen investiven Kreditbestand i.H.v. 133,6 Mio. EUR aus. Der Bestand hat sich damit um 45,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt investive Kreditneuaufnahmen i.H. v. 53,7 Mio. EUR getätigt (aus Kreditgenehmigung 2022 und teilweise 2023).

Das investive Kreditportfolio der Stadt ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur stellt sich per 31.12.2022 wie folgt dar:



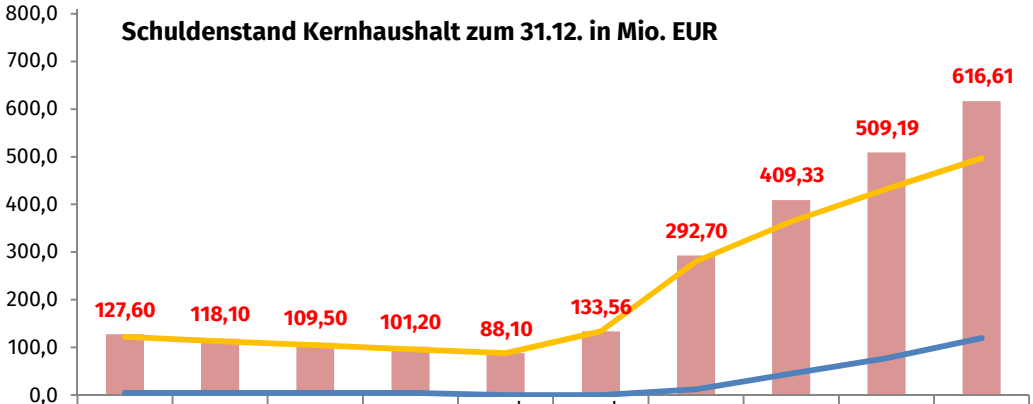
Die Entwicklung der Investitionskredite in den Jahren 2024 bis 2027 basiert auf den geplanten Kreditneuaufnahmen i.H.v. insgesamt rund 418,3 Mio. EUR abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. rund 54,8 Mio. EUR.

Für die Haushaltsplanung 2024/2025 sind nachstehende Kreditaufnahmen sowie Tilgungsleistungen neu geplant:

in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Investive Kreditaufnahme	89.371.500	95.780.600	82.912.700	81.860.300
planmäßige Tilgung	10.592.200	12.454.100	14.854.200	16.941.200

Darüber hinaus steht die Kreditgenehmigung aus dem Haushaltsjahr 2023 noch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung. Aufgrund der bereits in 2023 getätigten Kreditaufnahme steht für das Jahr 2024 noch eine anteilige Kreditgenehmigung i.H.v. 68.369.700 EUR zur Verfügung.



	2018	2019	2020	2021	vorl. Ergeb. 2022	vorl. Ergeb. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
insgesamt	127,6	118,1	109,5	101,2	88,1	133,6	292,7	409,3	509,2	616,6
Kassenkredite	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	12,0	45,3	77,1	119,6
investive Kredite	122,6	113,1	104,5	96,2	88,1	133,6	280,7	364,0	432,1	497,0

Ende Juli 2022 wurde die Inanspruchnahme der Kassenkredite vollständig zurückgeführt, weitere Inanspruchnahmen waren bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht notwendig. Im Jahr 2023 wurden Kassenkredite tageweise bis maximal 12,3 Mio. EUR in Anspruch genommen, dies wird sich mindestens mittelfristig weiter potenzieren. Für die Haushaltsplanung 2024/2025 unterliegt der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Kassenkreditrahmen keiner Genehmigung durch die RAB.

Gemäß Haushaltssatzung wird die maximale Kassenkreditlinie für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

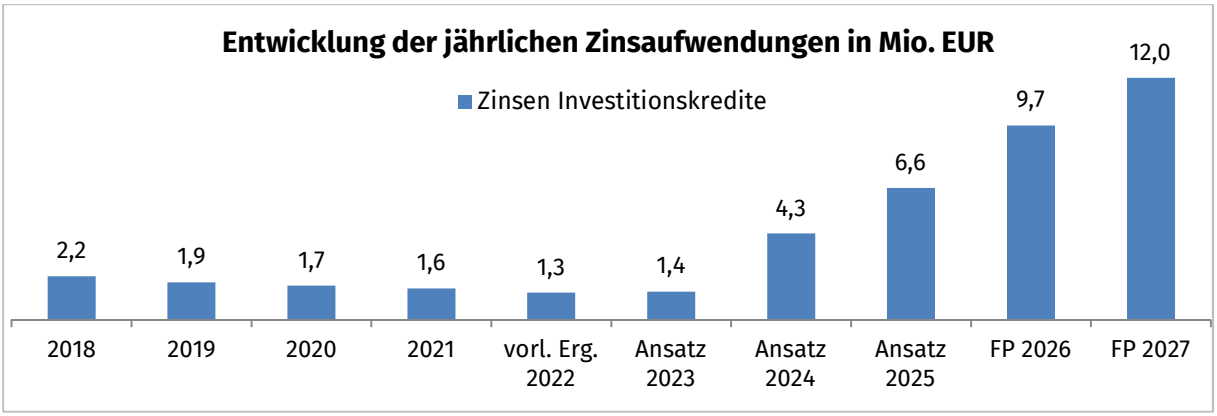
in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Höchstbetrag Kassenkredite	86.577.000	90.571.000

6.2 Zinsenentwicklung

Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Zinsen. Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2022 stark gestiegenen Inflationsrate beschloss die EZB in ihrer Sitzung am 21.07.2022 das erste Mal seit 11 Jahren, die Leitzinsen zu erhöhen. Gleichzeitig wurde der Zinssatz der Einlagenfazilität auf 0 % angehoben und damit die seit Juni 2014 bestehende Negativverzinsung beendet. Für den Monat August 2022 wurde eine Inflation i.H.v. 10,1 % (Statista) im Euroraum errechnet. Vor diesem Hintergrund hat die EZB in ihrer Sitzung am 08.09.2022 den Leitzins um 0,75 % angehoben. Das ist der höchste Zinsschritt, den die EZB bis dato jemals getätigt hat. Seitdem folgten 7 weitere Zinsschritte. Der letzte am 02. August 2023 auf nunmehr 4,25 %. In Folge des Kurswechsels der EZB wurde ein deutlicher und stetiger Zinsanstieg sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt hervorgerufen. Das stark gestiegene Zinsniveau stellt eine merklich höhere Belastung für den städtischen Haushalt dar.

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen Zinsaufwendungen für Investitionskredite im Bereich des Kernhaushaltes der Stadt Rostock wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Enthalten sind die Zinsaufwendungen der bereits bestehenden Kredite zzgl. der Zinsaufwendungen aus den geplanten Kreditneuaufnahmen ab 2023.



6.3 Kreditähnliche Geschäfte

Übersicht über die von der Stadt verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite

Rostock hat für die Rostocker Straßenbahn AG Bürgschaften in Höhe von 18,8 Mio. EUR übernommen. Durch das Unternehmen wurde per 31.12.2022 18,6 Mio. EUR getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen zum 31.12.2022 gegenüber Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

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

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

Übersicht über die von der Stadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite:

Bürgschaft	Bürgschaftssummen	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2022
1. Rostocker Straßenbahn AG				
1555/57/1998	4.198.000	0,00	0,00	0,00
0385/00-BV	2.444.000	0,00	0,00	0,00
0303/01-BV	3.324.000	174.908,87	0,00	0,00
0181/02-BV	3.400.000	268.410,00	89.462,00	0,00
0205/03-BV	5.456.000	771.720,00	491.740,00	211.760,00
	18.822.000	**1.215.038,87**	**581.202,00**	**211.760,00**

Leasingverträge

Rostock hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die Verträge weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.

- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu tragen.

Der geplante Leasingaufwand für die Stadt stellt sich wie folgt dar:

In EUR

	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Fahrzeuge	230.939	301.400	302.300	302.400	9.000	9.100
Multifunktions-geräte inkl. Software	153.560	214.200	201.500	201.500	30.400	31.000
gesamt	**384.499**	**515.600**	**503.800**	**503.900**	**39.400**	**40.100**

Otto und Clara Gütschow Stiftung

Rostock verwaltet das Vermögen der „Otto und Clara Gütschow-Stiftung“ nach § 64 KV M-V. Die am 06.02.2002 entsprechend dem Stiftungsgesetz des Landes M-V errichtete Stiftung, hat als kommunale Stiftung ihren Sitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und begann ab diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit.

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

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

Das Stiftungsvermögen beläuft sich auf 230.081,51 EUR.

Neuanlage des Stiftungsvermögens in 2023

Die letzte Anlage des Stiftungsvermögens lief im Februar 2019 aus. Auf Grund der Marktsituation der darauffolgenden Jahre, mit zum Teil negativen Zinssätzen und Verwahrentgelten auf Guthaben (-0,5 %), wurde das Stiftungsvermögen nicht erneut fest angelegt sondern auf einem Unterkonto ohne Verwahrentgelt geparkt.

In ihrer Sitzung vom 21.07.2022 beschloss die EZB aufgrund der stark gestiegenen Inflationsrate eine Anhebung der Leitzinsen. Gleichzeitig wurde auch der Zinssatz der Einlagenfazilität auf 0 % angehoben und damit die Negativverzinsung und die Erhebung von Verwahrentgelte auf Guthaben beendet. Im März 2023 wurde das Stiftungsvermögen der „Otto und Clara Gütschow Stiftung“ für zunächst ein Jahr und einem Zinssatz von 2,50 % angelegt, da aufgrund die volatile Zinsentwicklung eine mittel- bis langfristige Geldanlage nicht zielführend war.

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

6.4 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd.			vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Prognose 11/23	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
			in EUR						
			1	2a	2b	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	35.511.208,52	13.018.865,20	13.018.865,20	15.236.804,20	- 12.016.895,80	- 45.287.995,80	- 77.104.195,80
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**35.511.208,52**	**13.018.865,20**	**13.018.865,20**	**15.236.804,20**	**- 12.016.895,80**	**- 45.287.995,80**	**- 77.104.195,80**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	47.487.596,14	73.652.259,74	73.652.259,74	75.870.198,74	48.616.498,74	15.345.398,74	- 16.470.801,26
5	+	Korrektur des Vortrages							
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)	26.164.663,60	- 25.940.700,00	2.217.939	- 27.253.700	- 33.271.100	- 31.816.200	- 42.514.600
7	+	**Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**73.652.259,74**	**47.711.559,74**	**75.870.198,74**	**48.616.498,74**	**15.345.398,74**	**- 16.470.801,26**	**- 58.985.401,26**
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 11.970.160,20	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12
9	+	Korrektur des Vortrages							
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 48.657.006,92	- 97.647.400	- 38.963.005	- 89.371.500	- 95.780.600	- 82.912.700	- 81.860.300
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	97.647.400	38.963.005	89.371.500	95.780.600	82.912.700	81.860.300
12	+	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**	**- 60.627.167,12**
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42
14	+	Korrektur des Vortrages							
15	+	Saldo durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)							
16	+	**Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängenzum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**	**- 6.227,42**
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**13.018.865,20**	**- 12.921.834,80**	**15.236.804,20**	**- 12.016.895,80**	**- 45.287.995,80**	**- 77.104.195,80**	**- 119.618.795,80**

7. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen

7.1 Sonderposten

in EUR

Sonderposten	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende
Aus Zuwendungen	368.288.245,91	13.311.600	30.995.100	350.604.746	17.680.400	32.911.600	335.373.546	14.436.300	34.170.200	315.639.646
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.018.190,93	940.000	651.500	12.306.691	556.100	738.600	12.124.191	194.500	738.200	11.580.491
Aus Anzahlungen	124.049.035,40	81.552.500		205.601.535	21.854.400		227.455.935	90.444.100		317.900.035
Für den Gebühren-ausgleich	2.866.624,77			2.866.625			2.866.625			2.866.625
Sonstige	2.033.220,52	40.000	78.500	1.994.721	40.000	79.700	1.955.021	40.000	78.500	1.916.521
Summe	**509.255.317,53**	**95.844.100**	**31.725.100**	**573.374.318**	**40.130.900**	**33.729.900**	**579.775.318**	**105.114.900**	**34.986.900**	**649.903.318**

7.2 Rückstellungen

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	174.690.482	0	12.000.000	186.690.482
Steuerrückstellungen	217.205	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	33.503.464	0	0	33.503.464
Summe	**208.411.151**	**0**	**12.000.000**	**220.419.846**

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	186.690.482	0	12.000.000	198.690.482
Steuerrückstellungen	225.900	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	33.503.464	0	0	33.503.464
Summe	**220.419.846**	**30.000**	**12.000.000**	**232.419.846**

7.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €					
		1		2		3	4
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	133.583.177	a	10.592.200	a	89.371.500	212.362.477
			b	13.121.000	b	13.121.000	
			c				
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a		a		
			b		b		
			c				
1.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						
2.2.	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nummern 1.1 bis 2.2)**	133.583.177					212.362.477

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €					
		1		2		3	4
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	212.362.477	a	12.454.100	a	95.780.600	295.688.977
			b	10.481.800	b	10.481.800	
			c				
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a		a		
			b		b		
			c				
1.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						
2.2.	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nummern 1.1 bis 2.2)**	212.362.477					295.688.977

7.4 Eigenkapital

in EUR

Stichtag	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	Jahresergebnis	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Eigenkapital gesamt
31.12.2018	119.060.946,46	22.316.060,24	949.485.316,94	111.352.944,73	1.202.215.268,37
31.12.2019	141.377.006,70	20.527.731,03	951.168.427,56	129.188.585,77	1.242.261.751,06
31.12.2020	161.904.737,73	-4.096.314,82	937.854.801,89	145.119.528,97	1.240.782.753,77
31.12.2021	157.808.422,91	16.717.735,21	937.751.926,44	161.143.978,59	1.273.422.063,15
*31.12.2022**	174.526.158,12	16.703.431,83	*937.890.267,44*	*177.585.454,43*	1.306.705.311,82
*31.12.2023***	*191.229.589,95*	-53.258.300	*937.890.267,44*	*177.585.454,43*	1.253.447.011,82
*31.12.2024***	*137.971.289,95*	-22.764.400	*937.890.267,44*	*155.519.054,43*	1.208.616.211,82
*31.12.2025***	*115.206.889,95*	-6.118.600	*937.890.267,44*	*133.517.354,43*	1.180.495.911,82
*31.12.2026***	*109.088.289,95*	-19.581.100	*937.890.267,44*	*108.609.654,43*	1.136.007.111,82
*31.12.2027***	*89.507.189,95*	-47.570.400	*937.890.267,44*	*84.726.454,43*	1.064.553.511,82

** Grundlage bildet die vorläufige Ergebnisrechnung*
*** Grundlage bildet die Haushaltsplanung der Jahre 2023 bis 2025*

8. Interne Leistungsverrechnung

2024 Interne Leistungsverrechnung in EUR

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Finanzen	12201 Ordnungsangelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshochschule	51108 Vermessung und Kataster	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Summe Aufwendungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0		**20.000**
12201	Ordnungsangelegenheiten							900	**900**
12700	Rettungsdienst	12.900	34.800	0	0	0	0		**47.700**
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	3.900	0	300	0	0		**12.500**
25102	Kunsthalle			0	0	0	0		**0**
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.700	0	0	0	0		**45.700**
27101	Volkshochschule	22.300	27.700	0	0	0	0		**50.000**
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0		**22.000**
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0		**2.600**
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500		**11.500**
51105	Umweltplanung und -prüfung						400		**400**
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000		**4.000**
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0		**100**
52300	Denkmalschutz und -pflege /Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0		**100**
53701	Abfallwirtschaft	0	17.500	19.600	0	0	0		**37.100**
53702	Abfallmanagement	0	0	202.300	0	0	0		**202.300**
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500		**11.500**
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	334.900	22.300	0	0	0		**357.200**
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000		**2.000**
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500		**8.500**
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.700	0	0	0	0		**21.000**
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.600	0	0	0	0		**13.500**
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.600	0	0	0	0		**12.500**
55403	Immissionsschutz						1.200		**1.200**
	Summe Erträge Konto 48100000	**94.700**	**484.900**	**244.200**	**500**	**20.000**	**39.100**	**900**	**884.300**

2025 **Interne Leistungsverrechnung** In EUR

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Finanzen	12201 Ordnungsangelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshochschule	51108 Vermessung und Kataster	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Summe Aufwendungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0		**20.000**
12201	Ordnungsangelegenheiten							900	**900**
12700	Rettungsdienst	12.900	34.800	0	0	0	0		**47.700**
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	3.900	0	300	0	0		**12.500**
25102	Kunsthalle			0	0	0	0		**0**
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.700	0	0	0	0		**45.700**
27101	Volkshochschule	22.300	27.700	0	0	0	0		**50.000**
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0		**22.000**
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0		**2.600**
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500		**11.500**
51105	Umweltplanung und -prüfung						400		**400**
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000		**4.000**
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0		**100**
52300	Denkmalschutz und -pflege /Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0		**100**
53701	Abfallwirtschaft	0	17.500	19.600	0	0	0		**37.100**
53702	Abfallmanagement	0	0	202.300	0	0	0		**202.300**
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500		**11.500**
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	334.900	22.300	0	0	0		**357.200**
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000		**2.000**
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500		**8.500**
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.700	0	0	0	0		**21.000**
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.600	0	0	0	0		**13.500**
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.600	0	0	0	0		**12.500**
55403	Immissionsschutz						1.200		**1.200**
	Summe Erträge Konto 48100000	**94.700**	**484.900**	**244.200**	**500**	**20.000**	**39.100**	**900**	**884.300**

9. Zuwendungen an Fraktionen

Über den TH 10 erhalten die Fraktionen der Bürgerschaft Zuwendungen, mit welchen ihnen Personalkosten erstattet werden. Die Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen vom 22.04.2023 wirkt sich daher auch auf die Höhe der Zuwendungen aus.

Fraktion	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
CDU/UFR	155.388,66	140.000	177.800	185.800	185.800	185.800
Die LINKE.PARTEI	158.854,44	172.300	173.700	181.500	181.500	181.500
SPD	143.307,74	135.000	150.800	157.600	157.600	157.600
Rostocker Bund/ Freie Wähler	105.553,37	104.000	116.600	121.800	121.800	121.800
Bündnis 90/Die Grünen	154.600,49	145.000	169.500	177.100	177.100	177.100
Summe Aufwendungen	**717.704,70**	**696.300**	**788.400**	**823.800**	**823.800**	**823.800**

10. Freiwillige Leistungen

in EUR

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023				Ergebnishaushalt 2024				Ergebnishaushalt 2025			
		Personal-aufwand	Sach-aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal-aufwand	Sach-aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal-aufwand	Sach-aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte
11101	Grundsatz, Protokoll				10.000				10.000				10.000
11105	Ortsbeiräte				163.600				164.300				164.300
11111	Verwaltungsleitung				65.000				0				0
11112	Beauftragte				157.600				284.100				284.100
11114	Pressestelle/Marketing				70.000				70.000				70.000
12202	Einwohner- und Meldewesen				360.000				290.000				290.000
12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt				295.400				320.300				315.500
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung				9.100				9.100				9.100
24101	Schülerbeförderung		3.259.000		5.120.000		2.399.500		5.006.500		2.426.000		5.085.300
25101	Kulturhistorisches Museum	1.020.200	1.185.600	90.100		1.112.200	1.419.600	264.200		1.162.600	1.464.100	262.600	
25103	Wissenschaftl. Museen, Sammlungen		37.000				37.000				37.000		
25102	Kunsthalle/ ab 2024 Kunsthalle gGmbH	308.700	1.342.700	177.900	150.000				2.262.600				2.304.500
25202	Stadtarchiv	924.900	369.200	9.600		878.500	374.500	5.600		920.900	397.200	5.400	
26301	Konservatorium	2.327.100	479.100	61.900		2.370.800	610.100	61.700		2.467.200	635.800	60.000	
28100	Kultur	761.700	499.500	8.400	3.348.000	612.600	251.600	8.000	3.686.000	640.800	409.400	7.900	3.686.000
27101	Volkshochschule	1.829.200	779.800	44.700		1.606.800	1.090.900	29.400		1.702.500	1.163.100	27.000	
27201	Stadtbibliothek	2.788.800	973.100	60.700		2.574.800	1.297.700	88.600		2.698.500	1.298.900	76.500	
52300	Denkmalschutz und -pflege				15.000				15.000				15.000
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				628.000				701.400				714.200
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				137.200				140.300				140.300
42102	Sportförderung	170.200	198.100	20.900	1.916.500	331.100	236.200	23.500	2.197.700	347.000	235.600	22.900	2.204.700
424	Sportstätten und Bäder - BgA und hoheitlicher Bereich	2.952.300	9.122.700	196.000	23.600	3.852.100	10.501.200	336.900	23.600	4.037.800	11.485.800	308.800	23.600
55100	Stadtgrün				50.000								
57101	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				10.000				10.000				10.000
55101	Bundesgartenschau (BUGA) / ab 2024 Rostocker Oval	0	500	500	4.079.000	0	700.700	1.200	0	0	715.100	1.100	0
57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events				3.000.000				3.600.000				3.600.000
26101	Volkstheater Rostock GmbH				10.865.700				11.093.000				11.325.000
57305	Museumspark Rostock GmbH				2.421.000				3.041.000				3.164.000
57102	Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH				150.000				150.000				150.000
62302	Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"				2.165.000				2.378.300				2.100.000
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH				4.395.400				5.240.000				5.240.000
	Summe	**13.083.100**	**18.246.300**	**670.700**	**39.605.100**	**13.338.900**	**18.919.000**	**819.100**	**40.693.200**	**13.977.300**	**20.268.000**	**772.200**	**40.905.600**
Summe laufende Aufwendungen Verwaltungstätigkeit		**70.934.500**				**72.951.100**				**75.150.900**			

11. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin				
11101.56420010	Bund der Ostseestädte (UBC)	418/30/92	5.800	5.800	5.800
11101.56420010	Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.	127/8/90	180.000	180.000	180.000
11101.56420010	Creditreform Rostock e.V.	420/30/92	300	300	300
11101.56420010	Deutscher Städtetag (DST)	231/16/91	88.000	91.000	93.000
11101.56420010	RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	240/17/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
11101.56420010	Regionaler Planungsverband „Region Rostock“	495/34/92	235.000	288.600	298.100
11101.56420010	Region Rostock-Güstrow-Bad Doberan Marketing Initiative e.V.	0141/01-DV	5.000	5.000	5.000
11101.56420010	Baltic Sea Forum e.V.	2013/BV/4334	200	200	200
11101.56420010	Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V.	705/45/1993	200	200	200
11101.56420010	Max Planck Gesellschaft	2013/BV/4804	500	500	500
11101.56420010	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	2013/BV/5173	500	500	500
11101.56420010	Internationale Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter	2017/BV2879	1.000	1.000	1.000
11111.56420010	Region Rostock Marketing Initiative e.V.		100	0	0
		Summe	**516.600**	**573.100**	**584.600**
	TH 06 Amt für Digitalisierung und IT				
11404.56420010	Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	2010/BV/1782	6.000	6.000	6.000
11404.56420010	Verbund zur Nutzung, Weiterentwicklung und Pflege der Datenverarbeitung (KOSIS/Verbund)	705/45/93	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	TH 10 Hauptamt				
11201.56420010	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg"	364/26/91	48.500	49.000	49.000
11201.56420010	Stiftung Weiterbildung	Pflichtmitglied	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag
11201.56420010	Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	61/4/90	16.000	16.000	16.000
11301.56420010	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	705/45/93	12.500	12.500	12.500
12101.56420010	Verband Deutscher Städtestatistiker	34/6/92	200	200	200
		Summe	**77.200**	**77.700**	**77.700**
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt				
11800.56420010	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.	2012/BV/3435	200	200	200
		Summe	**200**	**200**	**200**
TH 22	**TH 22 Finanzverwaltungsamt**				
11601.56420010	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	2010/1173	100	100	100
		Summe	**100**	**100**	**100**
TH 32	**TH 32 Stadtamt**				
12203.56420010	Fachverband der Standesbeammtinnen und Standesbeamten M-V e.V.	2018/BV/3495	400	400	400
		Summe	**400**	**400**	**400**

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TH 37	**TH 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz**				
12601.56420010	Landesfeuerwehrverband M/V	-	2.000	2.000	2.000
12601.56420010	Stadtfeuerwehrverband HRO	S 291/36/92	2.000	2.000	2.000
		Summe	**4.000**	**4.000**	**4.000**
TH 40	**TH 40 Schulverwaltungsamt**				
42402.56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	-	500	0	0
		Summe	**500**	**0**	**0**
TH 41	**TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt**				
42405.56420010	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2016/BV/1500	100	100	100
42405.56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)		500	entfällt	entfällt
42405.56420010	IAKS (Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen)		400	400	400
		Summe	**1.000**	**500**	**500**
TH 42	**TH 42 Stadtbibliothek**				
27201.56420010	Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern	563/37/92	100	100	100
27201.56420010	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	-	1.600	1.700	1.800
		Summe	**1.700**	**1.800**	**1.900**
TH 43	**TH 43 Volkshochschule**				
27101.56420010	Deutscher Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	346/11/95	6.500	11.000	11.000
		Summe	**6.500**	**11.000**	**11.000**
TH 44	**TH 44 Konservatorium**				
26301.56420010	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn	705/45/93	1.500	2.200	2.200
26301.56420010	Musikalische Jugend Deutschland e.V.	705/45/93	300	200	200
26301.56420010	Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg - Vorpommern e. V.	705/45/93	1.000	1.100	1.100
		Summe	**2.800**	**3.500**	**3.500**
TH 45	**TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen**				
25101.56420010	Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern	705/45/93	100	100	100
25101.56420010	Deutscher Museumsbund	705/45/93	100	100	100
28100.56420010	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	1276/64/94	200	200	200
52300.56420010	Forum Stadt e.V - Netzwerk historischer Städte	419/30/92	1.600	1.600	1.600
52300.56420010	Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2019/BV/0315	2.500	2.500	2.500
		Summe	**4.500**	**4.500**	**4.500**
TH 47	**TH 47 Stadtarchiv**				
25202.56420010	Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	821/30/1995	300	300	300
		Summe	**300**	**300**	**300**
TH 50	**TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**				
11150.56420010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Berlin	3/92/46-1992, 659/-1993	1.000	0	0
11150.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96	3.800	0	0
11150.56420010	Arbeitsgemeinschaft der Sozialamtsleiter der 16 Großstädte in Deutschland	-	2.500	0	0
31107.56420010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. - Deutsches Institut	3/92/46-1992, 659/-1993		1.000	1.100

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31302.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
31401.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.100
36101.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
36303.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
		Summe	**7.300**	**5.000**	**5.200**
TH 61	**TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft**				
57101.56420010	Bio Can-Valley M/V e.V.	0345/01	1.500	2.500	2.500
57101.56420010	Rostock denkt 365° e.V.	0305/07	800	800	800
		Summe	**2.300**	**3.300**	**3.300**
TH 67	**TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**				
55100.56420010	GALK e.V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz	-	100	100	100
55301.56420010	Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V.	0568/01-BV	2.200	2.200	2.200
		Summe	**2.300**	**2.300**	**2.300**
TH 68	**TH 68 Amt für Mobilität**				
51104.56420010	AGFK MV - Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen MV e.V.	OB	0	3000	3000
		Summe	**0**	**3000**	**3000**
TH 73	**TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**				
51105.56420010	Verein zur Förderung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)	506/39/92	300	300	300
53701.56420010	Kommunaler Fachverband für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst	2012/BV/3434	500	500	1000
53800.56420010	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	3433/2012	500	500	500
55404.56420010	Klimabündnis Europäischer Städte mit den Völkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre	705/45/93	1600	1700	1700
55404.56420010	Energiebündnis Rostock e.V.	2016/BV/1602	2000	2000	2000
		Summe	**4900**	**5000**	**5500**
TH 82	**TH 82 Stadtforstamt**				
55500.56420010	Hegegemeinschaft "Nordöstliche Heide"	1405/47/96	500	300	300
55500.56420010	Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	2018/BV/3778	0	200	200
55500.56420010	Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR)	2022/BV/3460	0	7.000	7.000
		Summe	**500**	**7.500**	**7.500**
TH 83	**TH 83 Hafen- und Seemannsamt**				
12208 56420010	Deutsche Seemannsmission e.V.	310a/21/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	**0**	**0**	**0**
		Mitgliedsbeiträge insgesamt:	**639.100**	**709.200**	**721.500**

12. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtpflege und dergleichen

12.1 nach freiwilligen Leistungen

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TH 03	**TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin**				
11101.54190000	CSD Rostock e.V	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-55 (ÄA)	10.000	10.000	10.000
11111.54190000	Welcome Center/Fachkräfteargentur	Beschluss Nr. 4916/2013/BV	65.000	0	0
11112.54190020	Migrantenrat	Beschluss Nr.0463/99 BV	10.000	10.000	10.000
11112.54190020	Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat	Beschluss Nr.0127/03 BV	5.000	5.000	5.000
11112.54190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte - "Projekt Demokratie leben"	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt Kapitel 1702, Titel 68404 vom 30.01.2015; Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 13.900 EUR	138.900	269.100	269.100
11114.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt "Fairtrade-Stadt"	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-99 (ÄA)	70.000	70.000	70.000
		Summe	**298.900**	**364.100**	**364.100**
TH 32	**TH 32 Stadtamt**				
11105 54190101-54190119,54190199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die 19 Ortsbeiräte der HRO	Beschluss Nr. 3215/2017/AN vom 31.01.2018	163.600	164.300	164.300
12202.54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studierende	Beschluss Nr. 2019/BV/0346	285.000	230.000	230.000
12202.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende	Beschluss Nr. 2019/BV/0345	75.000	60.000	60.000
		Summe	**523.600**	**454.300**	**454.300**
TH 40	**TH 40 Schulverwaltungsamt**				
24101.54120000	Bezuschussung Schülerticket RSAG	2017/BV/3338-03(ÄA) vom 11.04.2018	260.000	174.000	0
24101.54151000	Bezuschussung Schülerticket VVW	2018/BV/4292 vom 06.03.2019 Einführung Schülerticket 2019/BV/4604 vom 07.05.2019 Einnahmeausfälle	4.860.000	4.832.500	5.085.300
		Summe	**5.120.000**	**5.006.500**	**5.085.300**
TH 41	**TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt**				
42102 54159000	Schulgeldzuschuss für Leistungskader des CJD	914/33/1996 - BV 2020/BV/0712-01 (ÄA)	85.000	85.000	85.000
42102 54190020	Sportvereine, die dem Stadtsportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürger-schaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (ÄA) 2023/BV/4686-27 (ÄA) 2023/BV/4686-36 (ÄA)	999.500	1.255.500	1.287.500
42102 54190022	Vertragsförderung •Betriebskostenzuschuss an den SV Warnemünde Fußball e.V. für d. Sportanlage Warnemünde Parkstraße •Forderungsabtretung an die WIRO für die Sportanlage Da-	HASIKO Maßnahme Nr. II.5.2 (02.04.2003) Mietvertrag; Bürgerschaftsbeschluss 1046/04 vom 26.01.2005	382.000	388.700	388.700

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	merower Weg, Nutzer: Post SV e.V.; PSV Rostock e.V.; RFC e.V.; ESV e.V.; SV Hafen e.V. •Zuschuss an den SG Motor Neptun für die Betreibung der Sportanlage Hans-Sachs-Allee •Mietzuschuss an die Kanufreunde „Rostocker Greif“ für die Bewirtschaftung des Kanubootshauses				
42102.54190030	Internationaler Springertag Rostock e.V.	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürgerschaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (ÄA)	20.000	20.000	20.000
42102 54190040	Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports	Förderungsgrundlagen sind die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Sportart, der jeweilige Stand der Kaderentwicklung, die Bedeutung der Sportart für die Hansestadt Rostock in der Vergangenheit und in der Zukunft (Tradition, Stadt am Wasser, bisherige Erfolge, Erfolgsaussichten etc.) sowie die vorhandenen Vereinsstrukturen	280.000	280.000	280.000
42102 54190041	kleine Sportvereine, die insbesondere Randsportarten und neue Sportarten bedienen	2015/BV/0786-22 (ÄA) 2016/BV/2079-05 (ÄA) 2023/BV/4686-35 (ÄA)	70.000	100.000	100.000
42102 54190050	Zuschüsse Olympiateam alle 2 Jahre; Verschiebung durch Corona		25.000	25.000	0
42102 54190060	Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, Anteil der HRO an der Förderung des Hochleistungssportes		55.000	43.500	43.500
		Summe	**1.916.500**	**2.197.700**	**2.204.700**
TH 45	**TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen**				
28100.54190020	Zuschüsse an Vereine und Verbände - freie Kulturträger	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Kulturförderung durch die HRO	3.336.000	3.686.000	3.686.000
davon:	Welt-Musik-Schule "Carl Orff" e.V.		360.000	360.000	360.000
	Companie de Comédie e.V.		200.000	200.000	200.000
	Geschichtswerkstatt Rostock e.V.		147.000	147.000	147.000
	kunstschule rostock e.V.		137.200	137.200	137.200
	Kempowski Archiv Rostock e.V.		88.500	90.000	90.000
	Tanztheaterprojekt Rostock e.V.		35.000	38.000	38.000
	Jugendkunstschule ARThus e.V.		135.400	135.400	135.400
	Fantasia AG		171.000	171.000	171.000
	Literaturhaus Rostock e.V.		96.500	99.200	99.200
	Literaturhaus Rostock e.V. / Leseland		9.000	9.000	9.000
	institut für neue medien gGmbH/ Medienwerkstatt		140.100	150.000	150.000
	institut für neue medien gGmbH/ FiSH		39.900	43.500	43.500
	Ro-cine e.V.		82.000	82.000	82.000
	Die Beginen e.V.		56.000	58.000	58.000
	Jugend-Musikkorps Rostock e.V.		82.500	82.500	82.500
	Stiftung Max-Samuel-Haus		106.100	106.100	106.100
	Zabrik e.V.		232.000	232.000	232.000

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Museumsverein Warnemünde e.V.		153.700	169.000	169.000
	Kunstverein zu Rostock e.V.		31.000	61.000	61.000
	Uwe-Johnson-Gesellschaft		55.000	55.000	55.000
	PopKW e.V.		15.000	16.500	16.500
	Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO)		150.000	165.000	165.000
	KARO AG		12.000	13.200	13.200
	Arbeitsstelle Zeitgeschichte/SoBi e.V.		35.000	43.900	43.900
	Jüdische Gemeinde (Theater)		14.000	17.000	17.000
	Jüdische Gemeinde (Kulturtage)		8.000	8.000	8.000
	Peter-Weiss-Haus e.V.		40.000	48.000	48.000
	Societät Rostock e.V.		45.000	45.000	45.000
	Forst- und Köhlerhof Wiethagen e.V.		49.800	50.000	50.000
	Fantasia AG / Kulturhafen		50.000	50.000	50.000
	Stadtteilförderung Nordost / Nordwest		0	300.000	300.000
	Fonds für kulturelle Innovationen		100.000		0
	Budget der AG Gedenken		6.500	6.500	6.500
	Projekte bis 5.000 €		50.000	212.000	212.000
	Schulprojekte		50.000	50.000	50.000
	Fonds Sonderbedarf		52.000	235.000	235.000
	weiter zu reichende Landesfördermittel (Sammelantrag der HRO für 6 Kulturträger)		300.800	0	0
	Stipendien			12.000	
52300.54159000	Eigentümer denkmalgeschützter Häuser		15.000	15.000	15.000
25102.54190020	Zuschüsse an die Kunsthalle (Landesmittel)		150.000	0	0
		Summe	**3.501.000**	**3.713.000**	**3.701.000**
TH 50	**TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**				
35101 54120000	Finanzierung kostenfreies Vorschulticket	Beschluss 2021/BV/2537 vom 29.09.2020	191.000	230.000	230.000
35101 55890011	RSAG - Ausgleichszahlungen an den VVW verkehrsverbund Warnow für Sozialtarif	0300/07-DA vom 14:03:2007, Vereinbarung zwischen dem Verkehrsverbund Warnow GmbH und der HRO vom 19./21.12.2007	437.000	394.200	405.200
		Summe	**628.000**	**624.200**	**635.200**
TH 53	**TH 53 Gesundheitsamt**				
41400.54190020	zweckgebundene Maßnahmen der Gesundheitsförderung	Projektförderung vom Land, Spenden	200	200	200
41400.54190020	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft LV M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	2.000	2.000	2.000
41400.54190020	Deutsche Rheuma Liga M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	2.000	2.000	2.000
41400.54190020	Vereine und Selbsthilfegruppen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst	**23.000**	**25.000**	**25.000**
darunter:	- Rostocker Topf	(ÖGDG M-V) § 17 und § 22	20.000	20.000	20.000
	- Trockendock e.V.		3.000	5.000	5.000
41400.54190020	Beratung, Intervention und gesundheitliche Aufklärung im Prostitutionsgewerbe "STARK MACHEN" e.V.	Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2014/BV/5427-26 (ÄA); 2015/BV/0786-1 (ÄA)	110.000	111.100	111.100
		Summe	**137.200**	**140.300**	**140.300**

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TH 61	**TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft**				
57101.54190000	Rostock denkt 365 Grad e.V.	Beschluss Nr. 0305/07	10.000	10.000	10.000
		Summe	**10.000**	**10.000**	**10.000**
TH 67	**TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**				
55100.54190020	Verband der Gartenfreunde e.V. Rostock; sonstige Verbände und Vereine	GA 2/2 zur Gewährung von Zuwendungen; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens und Förderung des urbanen Gardening	50.000	0	0
			50.000	**0**	**0**
		Summe			
TH 74	**TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**				
12400.54190020	Verbraucherzentrale MV	Förderrichtlinie der HRO	5.000	5.000	5.000
12400.54190027	"Tiere in Not" e.v.	Förderrichtline der HRO	4.100	4.100	4.100
		Summe	**9.100**	**9.100**	**9.100**
TH 83	**TH 83 Hafen- und Seemannsamt**				
12208.54190020	Förderverein „Likedeeler e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	10.000	10.000	10.000
12208.54190020	Deutsche Seemannsmission Rostock e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	50.000		
12208.54190020	„Jugend zur See“ e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	25.000		
12208.54190020	Angelverein Rostock West (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	2.000		
12208.54190020	sonstige maritime Projekte von gemeinnützigen Vereinen (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	11.600	88.600	88.600
12208.54190028	Förderverein „Likedeeler e.V.	Förderrichtline der HRO	177.800	191.300	191.300
12208.54190029	Schmarler Graben e.V.	Vereinbagrung Vorteilsausgleich		30.400	25.600
12208.54190034	Maritimer Rat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Förderrichtline der HRO	5.000	0	0
12208.54190037	SEA-EYE-e.V.	Förderrichtline der HRO	14.000	0	0
		Summe	**295.400**	**320.300**	**315.500**
Aufwendungen für die Leistung der freiwilligen Aufgaben insgesamt			**12.489.700**	**12.839.500**	**12.919.500**

12.2 nach pflichtigen Leistungen

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TH 37	**TH 37 Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz**					
12601.54190020	Stadtfeuerwehrverband	Brandschutzgesetz M-V		5.200	4.000	4.000
		Summe		**5.200**	**4.000**	**4.000**
TH 50	**TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**					
31401 55707610	Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach SGB IX - Behindertenfahrdienst für Behinderte mit Merkzeichen aGoder BI und HS " - Ohne Barrieren e. V."	§ 76 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	262.100	262.100	482.200	496.700
36200.54190020	Zuwendungen an Verbände und Vereine Jugendarbeit gesamt	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur	4.215.000	4.215.000	4.041.700	4.154.900
	- Institut Lernen und Leben e.V.	Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der				
	- AWO Sozialdienst gGmbH	Hansestadt Rostock				
	- Kolping Initiative M-V gGmbH					
	- DRK Kreisverband Rostock e. V.	Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung				
	- Gemeinnützige Gesellschat für Kinder- und	gemäß § 6 Abs. 2 Kinder- und Jugendförderung-				
	Jugendhilfe des ASB mbH	gesetz M-V (KJfG)				
	- IN VIA e.V.					
	- Volkssolidarität Regionalverband e.V.	Rahmenkonzept Stadtteil- und Begegnungszentren				
	- Volkssolidarität Regionalverband e.V. -					
	Outsider					
	- SBZ Biestow/Südstadt gGmbH					
	- Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V.					
	- Soziale Bildung e. V.					
	- W´münder Fischereikutter Verein e. V.					
	- Rostocker Stadtjugendring e.V.					
	- Jugendkirche Rostock					
	- Rostocker Freizeitzentrum e. V.					
	- Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte e. V.					
	- Pfadfinderbund e. V.					
	- Jugendschiff "Likedeeler" e. V.					
	- AWIRO e.V.					
	- Kulturnetzwerk e.V.					
	- Jugendalternativzentrum e. V.					
	- Bund Deutscher Pfadfinderinnen MV e. V.					

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrum MV e. V.					
	- SJD - Die Falken e.V.					
	sowie Entscheidungen nach Antragstellung - Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Jugendprojekten und Verbandsarbeit, auch Klein- und Kurzzeitprojekte					
36200 54190024	Mehrgenerationshaus I (IN VIA)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 54190025	Mehrgenerationshaus II (DRK)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 55511010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Außerschulische Jugendbildung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock, Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gemäß § 6 Abs. 2 Kinder- und Jugendförderungsgesetz M-V (KJfG)		8.000	8.000	8.000
36200 55511020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kinder- und Jugenderholung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			40.000	25.000	25.000
36200 55511030	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Internationale Jugendarbeit; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			3.000	3.000	3.000
36200 55511040	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Fortbildung im Bereich der Jugendarbeit nach § 74 Abs. 6, Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			5.000	1.200	1.300
36200 55993000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Jugendbeteiligungsfonds	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		25.000	10.000	10.000
36301 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jugendsozialarbeit, Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		3.000	3.000	3.000
36301 55512011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO		766.500	766.500	1.036.700	1.075.300
	- Caritas MV					
	- Frauen helfen Frauen e. V.					
	- Rat und Tat e. V.					
	- AWO Sozialdienst gGmbH					
	- Soziale Bildung e. V.					
36301 55512013	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der HRO		803.800	803.800	658.000	673.000
	- Lunte e. V.					
	- AFW gGmbH					
	- Jugendhilfe Stadt und Land e. V.					
36301 55512021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO		37.400	37.400	45.000	46.000
36301 55512030	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie			2.000	2.000	2.000
36301 55991000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von	1.300.000	1.300.000	1.457.800	1.528.900

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock; Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit; Richtlinie zur Förderung der Jugend- und Schulsozialarbeit des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V				
36301 55992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Schulsozialarbeit	Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugendsozial- und Schulsozialarbeit	1.657.400	1.657.400	3.156.000	3.340.100
36301 55992001	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Landesprogramm Schulsozialarbeit	Richtlinie zur Förderung der Jugendsozial- bzw. Schulsozialarbeit des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	815.300	815.300	0	0
36302 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	KJHG §§ 1 und 16 SGB VIII und Richtlinie zur	605.600	605.600	645.500	668.600
	- DRK e. V.	Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der				
	- Deutscher Kinderschutzbund e.V.	der Hansestadt Rostock				
	- Charisma e.V.	Rahmenkonzept der Eltern- und Familienbildung				
33100 55959001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - WoftG M-V	Gesetz über die Finanzierung und zur Transparenz in der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Insolvenzordnungsausführungsgesetzes vom 19.12.2019		950.000	965.000	990.900
33100 55959002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			1.386.100	1.850.000	1.887.300
33100 55959003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Altentagesstätten			296.700	400.000	408.800
33100 55959004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Betreuung und Beratung von Behinderten			42.500	52.300	53.800
		Summe Soziale Sicherung	**10.221.000**	**12.982.300**	**14.380.200**	**14.899.900**
TH 53	**TH 53 Gesundheitsamt**					
34300 54190020	**Betreuungsangebote nach Betreuungsgesetz**	BGB § 1908 f in Verbindung mit Betreuungsbehörden-gesetz § 6, Gesetz zur Ausführung des Betreuungs-gesetzes (AG BtG) § 4 sowie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und Gesundheit vom 30.07.2008		**8.000**	**8.000**	**8.000**

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Rostock			4.000	4.000	4.000
	Betreuungsverein "Solid e. V."			4.000	4.000	4.000
41400 54190026	**Beratungsstellen in freier Trägerschaft - Suchtberatungs- und Behandlungsstellen**	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) §21, Förderrichtlinie d. Landes M-V zur Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- u. Drogenkranke u. Gefährdete (BBSD), Vereinbarung über die finanzielle Förderung der BBSD zwichen dem Land M-V und der HRO;		**581.000**	**722.600**	**722.600**
	Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V.		174.800	174.800	202.800	202.800
	Caritas Meckl. e.V. Rostock, Suchtberatung		205.100	205.100	271.000	271.000
	Evangelische Suchtberatung gGmbH		201.100	201.100	248.800	248.800
	Caritas „Kontaktladen“			**40.000**	**50.000**	**50.000**
41400 54190020	**Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen**	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 14; Richtlinien für die Förderung v. Schwangerschaftsberatungsstellen in M-V, Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchkG);		**45.000**	**43.000**	**43.000**
	Pro Familia Landesverband M-V e.V.			13.500	13.500	13.500
	Rostocker Stadtmission "Netzwerk vorgeburtliche Diagnostik Rostock"			2.000	0	0
	Rostocker Stadtmission e.V.			25.000	25.000	25.000
	Caritas (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle)			4.500	4.500	4.500
41400 54190026	CSG Centrum für sexuelle Gesundheit Rostock e.V. (AIDS-Beratung)	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 20; Förderrichtlinie f.d. Gewährung von Zuwendungen an Träger v. AIDS-Beratungsstellen		**95.000**	**95.000**	**95.000**
41400 54190020	Selbsthilfekontaktstelle Rostock für AIDS-Beratung	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §13; Förderrichtlinie der Hansestadt Rostock		**15.000**	**16.000**	**16.000**
41400 54190020	Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten M-V e.V.	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §§ 17 und 18		**2.100**	**2.100**	**2.100**
		Summe	**581.000**	**786.100**	**936.700**	**936.700**
Summe der Aufwendungen für die Leistung von gesetzlichen Aufgaben, deren Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann				**13.773.600**	**15.320.900**	**15.840.600**
	davon durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden		10.802.000			
Zuweisungen insgesamt				**26.263.300**	**28.160.400**	**28.760.100**

13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung

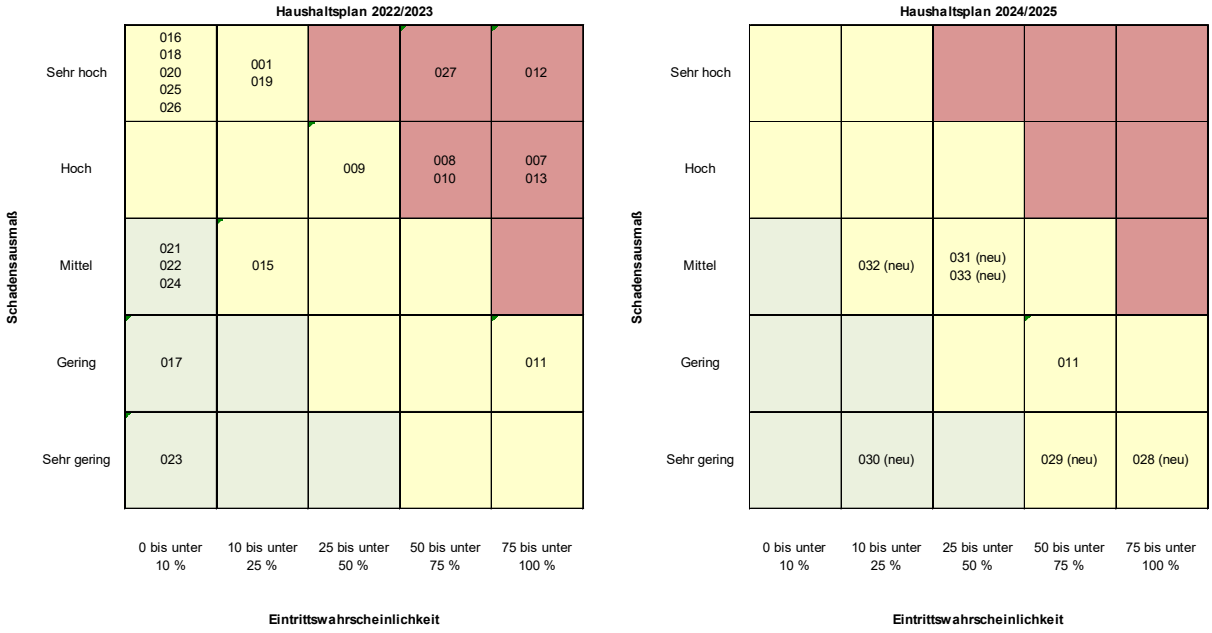
Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung werden Risiken beschrieben, die noch nicht im Haushaltsplan berücksichtige werden. Solche Risiken bedeuten in aller Regel eine signifikante Abweichung von angestrebten oder geplanten Zielen. Betrachtet werden dabei alle Ereignisse und Einflussfaktoren die geeignet erscheinen, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Ihrer Zielerreichung zu hindern.

Die beschrieben Einzelrisiken werden aus fachlicher Sicht in Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sowie in ihrem Schadenpotenzial für den Gesamthaushalt der Hansestadt bewertet. Alle Risikobeschreibungen werden in einer Risikomatrix (siehe unten) zusammengefasst, um ein Gesamtschaubild zu erreichen, dass das Gesamtschadenspotenzial sowie die Gesamteintrittswahrscheinlichkeit zeigen.

Gegenüber der vorgegangenen Haushaltsplanung konnten vor allem die Risiken, die sich aus der Corona-Krise, aus dem Ukraine-Angriffskrieg und die sich daraus ergebene wirtschaftliche Entwicklung weitestgehend abgewendet werden bzw. wurden die Auswirkungen in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt.

So wird für die kommenden Planjahre 2024 und 2025 und dem anschließenden Finanzplanzeitraum die Risikowahrscheinlichkeit in Eintritt und Schadenpotenzial als insgesamt sehr gering eingeschätzt. Dies führt zu dem Ergebnis, dass für die Auswertung zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit - RUBIKON – keine wesentlichen sonstigen Risiken für die Hanse- und Universitätsstadt bestehen (siehe Pkt. 14).

Risikomatrix HH-Plan 2024/2025 - Visualisierung Risikoberichte nach Bedeutsamkeit



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

Rubrik	Beschreibung
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 und 3
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (74)
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist im Haushaltsjahr 2022/2023 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für die Jahre 2024/2025 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	028
Erfassungsdatum	28.06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	OB TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen, Produkt 52300
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko von ca. 300.000 EURO
Beschreibung des Risikos	Der Beschluss Nr. 2020/BV1595-01 zum Umgang mit der Undine wurde noch nicht umgesetzt. Das Objekt befindet sich in einen schlechten Erhaltungszustand. Es entstehen laufend Kosten für Sicherungsmaßnahmen. Der Schiffsrumpf soll teilweise erhalten werden, der überwiegende Teil ist zu verschrotten. Aufgrund der im Objekt enthaltenen Schadstoffe muss die Entsorgung von einer zertifizierten Abwrackwerft vorgenommen werden. Die nächstgelegene zertifizierte Abwrackwerft befindet sich in Dänemark.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	1
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen für die Stadt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	-
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	OE 45 in Abstimmung mit OE 83, ggf. ist eine Änderung der Beschlusslage herbeizuführen.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	029
Erfassungsdatum	06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S3, THH50, 31301
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko, zusätzliche Belastung des Haushaltes
Beschreibung des Risikos	Aufgrund der Einführung des Chancenaufenthaltes können Personen einen Chancenaufenthalt nach 104c AufenthG erhalten. Dieser ist befristet für 18 Monate. Nach dieser Frist findet eine Beurteilung statt, ob die Person in der Folge einen Aufenthaltstitel nach §§ 25a, 25b AufenthG erhalten oder nicht. Sollte ein Titel nicht erteilt werden, erhalten die Personen eine Duldung. Mit der Duldung sind die Personen leistungsberechtigt nach § 1 Abs.1 AsylbLG und erhalten dann entsprechende Leistungen. Nach Auffassung des Innenministeriums sind diese Aufwendungen dann nicht nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlAG M-V) i.V.m. der Erstattungsrichtlinie zu § 5 Abs. 3 FlAG M-V erstattungsfähig. Folglich sind die Ausgaben durch die HRO zu tragen. Mit den ersten Entscheidungen ist ab 07/2024 zu rechnen. Nach jetziger Hochrechnung ist davon auszugehen, dass ca. 200 Personen einen Chancenaufenthalt erhalten bzw. Personen mit entsprechendem Aufenthalt in die HRO ziehen. Bei einer angenommenen „Rückfallquote“ von 25-30 Prozent bedeutet dies, dass die Aufwendungen für 50-60 Personen sukzessive ab 07/2024 zu tragen wären.
Schadenspotential 1 sehr gering — unter 1 Mio. Euro 2 gering — 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel — 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch — 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch — über 10 Mio. Euro	1
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Siehe Beschreibung
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Kontaktaufnahme mit den anderen Kommunen in M-V und mit geeinter Auffassung an das Innenministerium herantreten um eine Erstattung nach FlAG M-V zu ermöglichen.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr)	3

2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	50, 52
Ergänzende Kommentare	Auswirkungen sind auch im THH 32 zu erwarten, da bspw. Abschiebekosten durch die HRO zu tragen wären.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	030
Erfassungsdatum	28.06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Senatsbereich 3 Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Gesundheitsamt, Produkt 41101
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	rückwirkende Zahlung zur Beteiligung an den Kosten der Krankenhausförderung
Beschreibung des Risikos	Am 28.11.2022 erhielt die HRO den Bescheid (vom 24.11.2022) vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M-V über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung 2022 i.H.v. 2.751.530,13 EUR. Unstrittig ist, dass das LKHG eine Beteiligung der Stadt an den Kosten der Krankenhausförderung festlegt. Jedoch wird die Höhe der ausgewiesenen Beteiligung bestritten, da die für das Südstadtklinikum aufgebrachten Eigenmittel bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden. Zudem ist fraglich, ob Zahlungen für den MV Schutzfonds von § 24 Abs. 1 LKHG erfasst sind. Deshalb ist die Aufhebung des Bescheides bei Gericht beantragt. Die Klage wird voraussichtlich zu einer Neubescheidung mit der Festsetzung eines neuen Kostenbeitrages führen. Es besteht folglich ein Prozessrisiko.
Schadenspotential 1 sehr gering — unter 1 Mio. Euro 2 gering — 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel — 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch — 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch — über 10 Mio. Euro	1 Das Schadenspotential wird als „sehr gering“ eingeschätzt. Wird der Prozess verloren, entstehen Prozesskosten. (Nachzahlungen von gesetzlich vorgeschriebenen Beiträgen, können nicht als Schaden definiert werden)
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2 Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Übernahme der Prozesskosten, wird zwischen 10 und 25% eingeschätzt
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	In 2024 könnte es zu fälligen Kostenbeteiligungen der Krankenhausförderung für insgesamt 3 Jahre kommen (2022-2024). Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2023 kann in dem Fall in das Jahr 2024 übertragen werden. Jedoch ist der Ansatz aus 2022 zu dem Zeitpunkt nicht mehr übertragbar. Eine Zahlungsaufforderung müsste aus den zur Verfügung stehenden Mitteln des HHJahres bereitgestellt werden.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Verfolgung des Klageverfahrens; Einstellen von Haushaltsausgaberesten
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen	2 Es wird von einer mittel- bis langfristigen (erst Folgejahre) Dauer der Beseitigung des Gefährdungspoten-

1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	tials ausgegangen.
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Gesundheitsamt
Ergänzende Kommentare	-

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	031
Erfassungsdatum	11.07.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S4 TH 62 „Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt“ Produkt 11402 „Liegenschaften“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zu vertraglich vereinbarten nachträglich möglichen Kaufpreisanpassung im Zuge der Vergabe eines Erbbaurechtes.
Beschreibung des Risikos	Im Zuge eines Grundstückserwerbs durch die HRO (UR 729/2016 des Notars Gaentzsch) verpflichtete sich die HRO im Falle einer Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes bis zum 30.06.2026 zur Auskehr einer nachträglich möglichen Kaufpreisanpassung. Die Vergabe eines Erbbaurechtes ist dabei nicht explizit als Veräußerungsvorgang aufgeführt, allerdings auch nicht explizit ausgeschlossen. Die Beurkundung eines dem Kaufgegenstandes betreffenden Erbbaurechtes ist noch im Jahr 2023 vorgesehen. Sollte eine Erbbaurechtsvergabe als eine Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes im Sinne des damaligen Kaufvertrages gewertet werden, ergibt sich das Risiko einer Nachzahlung (Auskehr einer Kaufpreisanpassung).
Schadenspotential 1 sehr gering — unter 1 Mio. Euro 2 gering — 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel — 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch — 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch — über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	3
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit zusätzlichen Finanzauszahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2

Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (OE 62)
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	032
Erfassungsdatum	13.04.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Senatsbereich 4 Infrastruktur, Umwelt und Bau Amt für Umwelt und Klimaschutz
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Investitionen im Produkt Gewässerunterhaltung und –aufsicht (55201)
Beschreibung des Risikos	Die ca. 40km Rohrleitungen im Gebiet der Hansestadt Rostock haben ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 6,1 Mio. EUR. Rohrleitungen, die vor 1990 hergestellt wurden haben eine Nutzungsdauer von 35 Jahren und Rohrleitungen ab 1990 eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Rohrleitungen mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren betrugen 4,8 Mio. EUR und haben einen Restbuchwert von 28.300 EUR. Von den Rohrleitungen sind insgesamt 78 % abgeschrieben. Die ältesten Rohrleitungen sind 1932 hergestellt worden. Aufgrund des Alters der Rohrleitungen können diese u.a. durch Risse, Versätze und Verwurzelung brechen und oberirdisch schwere Schäden verursachen. So können Straßen unterspült werden und einbrechen, für Gebäude besteht Einsturzgefahr.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3 Das Schadenspotential wird als „mittel“ eingeschätzt.
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2 Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird zwischen 10 und 25% eingeschätzt.
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Sobald ein Versagen der Rohrleitungen erkennbar wird, muss sofort gehandelt werden. Je nach Schadensbild kommen Reparatur oder Bypass in Betracht.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Die Rohrleitungen werden vom WBV als Unterhaltungspflichtigem durch Kamerabefahrungen inspiziert und der bauliche Zustand eingeschätzt.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 Es wird von einer mittel- bis langfristigen (erst Folgejahre) Dauer der Beseitigung des Gefährdungspotentials ausgegangen.

Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
Ergänzende Kommentare	-

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	033
Erfassungsdatum	07/2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S2 THH 83 Hafen- und Seemannsamt
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko, zusätzliche Belastung der Verwaltungstätigkeit 2024/2025 – Unterhaltung/Pflegearbeiten innerhalb der kommunalen Hafengebiete und die Bewirtschaftung/Dienstleistung der Spülfelder
Beschreibung des Risikos	Zusätzliche Flächen im kommunalen Hafenbereich, sind Mehrkosten, die nach der neuen Planvorgabe 2024/2025 in ihrer Haushaltsdurchführung als Risiko bewertet werden. Maßnahme „Temporäre Änderung der Bewirtschaftung Polder 1 im „Spülfeld Schnatermann“ damit verbunden die lt. Genehmigung Verpflichtung zur Verwertung/Beseitigung des Baggergutes. (höher belastetes Material) Im Planentwurf 2024/2025 wurden Mittel in Höhe von 1,220 Mio. EUR angemeldet Mit dem Anordnungsrisiko der Genehmigungsbehörde STALUM, kann entsprechend der geltenden Genehmigungen die HRO aufgefordert werden, die Entsorgung der vollen Menge im betreffenden Doppelhaushalt durchzuführen. Das hat zur Folge, dass das Risiko dieses Projektes in ihrer Haushaltsdurchführung gefährdet sein könnte. (Finanzielle Auswirkungen Mehrbedarf in Höhe von ca. 3,3 Mio. EUR) Durch unsichere allgemeine Marktlage sind ggf. volatile Preisentwicklungen sehr wahrscheinlich. Die Verfügbarkeit von qualifizierten und leistungsfähigen Unternehmungen entwickelt sich weiterhin kritisch und wenig vorhersehbar, sodass wenig Wettbewerb vorhanden ist und damit deutlich erhöhte Marktpreise zu erwarten sind.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3 Zuschusserhöhung bis 3,3 Mio. Euro möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	3 50 %, Höhe des Schadens variabel
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastung in Form von Schadensausgleich, Zuschüssen innerhalb des Deckungskreises 5831 OE 83 und Investitionen für den Kernhaushalt
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des	Stabilisierung/Erneuerung der Hafenanlagen und kommunalen Grundstücken durch dauerhafte und nachhaltige technische Lösungen. Vergaben aufheben und neu ausschreiben, führt zu zeitlichen ggf. finanziellen Verschiebungen

Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2,3 Sowohl der Zeitraum der potenziellen Gefährdung als auch der Gegenmaßnahmen sind als dauerhaft anzusehen langfristige Gegenmaßnahmen, wie z.B. dauerhafte Personalanpassungen zu prüfen
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Hafen- und Seemannsamt (OE 83) – fachliche Umsetzung
Ergänzende Kommentare	

14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Rostock, Hanse- und Universitätsstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 209.920

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	190.247.245,95 €	
Jahresergebnis	-22.764.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	167.482.845,95 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,3%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	75.870.197,74 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-27.253.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.616.497,74 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	98,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	94.212.745,95 €	
Ergebnis je Einwohner	448,80 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-58.985.402,26 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-280,99 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.240.187.567,82 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.096.124.867,82 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	325,96 €	
Zinsquote	6,3%	
Tilgungsquote	15,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,8 Jahre	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26%	
Liquiditätskredite je Einwohner	23,82 €	
Forderungen je Einwohner	292,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	72,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	347,51 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8%	
Bemerkungen der Kommune	Die Angaben zu den Jahresabschlüssen ergeben sich aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021. Der Ergebnisvortrag und der Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr beruhen auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 und der Prognose November 2023. Die Daten zum Finanzplanungszeitraum beruhen ebenfalls auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 sowie der Prognose November 2023.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Rostock, Hanse- und Universitätsstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 209.920

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	167.482.845,95 €	
Jahresergebnis	-6.118.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	161.364.245,95 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	48.616.497,74 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-33.271.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.345.397,74 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	94.212.745,95 €	
Ergebnis je Einwohner	448,80 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-58.985.402,26 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-280,99 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.212.067.267,82 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.096.124.867,82 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	325,96 €	
Zinsquote	9,6%	
Tilgungsquote	18,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26%	
Liquiditätskredite je Einwohner	23,82 €	
Forderungen je Einwohner	292,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	72,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	357,99 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,8%	
Bemerkungen der Kommune	Die Angaben zu den Jahresabschlüssen ergeben sich aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021. Der Ergebnisvortrag und der Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr beruhen auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 und der Prognose November 2023. Die Daten zum Finanzplanungszeitraum beruhen ebenfalls auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 sowie der Prognose November 2023.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

F.
Investitions-programm

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**01 Gesamtinvestitionen**										
	Einzahlungen			52.787.737,61	97.581.100	39.369.300	95.276.100	137.238.700	112.494.200	0	623.416.205
	Auszahlungen			100.322.605,70	195.144.800	128.601.300	190.938.600	220.033.100	194.236.300	5.000	1.151.859.837
2	**03 Büro der Oberbürgermeisterin**										
	Einzahlungen			0,00	767.000	708.500	1.176.500	0	0	0	2.652.000
	Auszahlungen			95.206,36	1.275.800	1.255.000	1.929.400	84.100	123.000	0	4.984.699
3	**0311101 TH 03 - Grundsatz und Protokoll**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.566,67	11.900	22.000	13.500	10.000	12.000	0	101.813
4	**0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen**	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.566,67	9.500	22.000	13.500	10.000	12.000	0	91.085
5	**0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	10.269
6	**0311101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	459
7	**0311102 TH 15 - Zentrale Steuerung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.040,84	800	4.000	2.000	800	800	0	22.515
8	**0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9.075
9	**0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	800	4.000	2.000	800	800	0	8.400
10	**0311102999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.040,84	0	0	0	0	0	0	5.041
11	**0311104 TH 03 - Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
12	**0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	11104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
13	**0311111 TH 03 - Verwaltungsleitung**										
	Einzahlungen			0,00	767.000	0	0	0	0	0	767.000
	Auszahlungen			39.662,57	1.206.600	14.000	10.000	10.000	10.000	0	1.373.237

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	**0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen**	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.855,63	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	106.368
15	**0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.321,18	15.000	0	0	0	0	0	48.207
16	**0311111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"**	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	767.000	0	0	0	0	0	767.000
	Auszahlungen			4.485,76	1.180.000	0	0	0	0	0	1.214.662
17	**0311111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
18	**0311112 TH 03 - Beauftragte**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.364,89	39.500	69.000	70.900	57.500	98.000	0	437.099
19	**0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.209,83	3.300	0	0	0	0	0	12.135
20	**0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen**	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.894,49	1.200	20.000	12.400	15.900	13.800	0	68.194
21	**0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager**	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			848,47	30.000	45.600	18.200	36.700	40.500	0	183.475
22	**0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz**	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.281,55	5.000	0	38.000	4.500	42.500	0	164.037
24	**0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.130,55	0	3.400	2.300	400	1.200	0	9.257
25	**0311114 TH 03 - Pressestelle/Marketing**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.517,84	3.200	17.000	0	0	0	0	65.200
26	**0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.121,58	0	0	0	0	0	0	40.604
27	**0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen**	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.236,43	3.200	12.000	0	0	0	0	17.436

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
28	**0311114202200101 Schaukasten Warnemünde**	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.159,83	0	0	0	0	0	0	2.160
29	**0311114999900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
30	**0311115 TH 03 - Smart City**										
	Einzahlungen			0,00	0	708.500	1.176.500	0	0	0	1.885.000
	Auszahlungen			0,00	0	1.090.000	1.810.000	0	0	0	2.900.000
31	**0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"**	03	11115								
	Einzahlungen			0,00	0	708.500	1.176.500	0	0	0	1.885.000
	Auszahlungen			0,00	0	1.090.000	1.810.000	0	0	0	2.900.000
34	**0312102 TH 03 - Wahlen / Abstimmungen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.094,39	14.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0	107.350
35	**0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.094,39	1.600	0	0	0	0	0	15.159
36	**0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.400	0	0	0	0	0	9.991
37	**0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen**	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0	82.200
38	**06 Amt für Digitalisierung und IT**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.554.625,44	2.115.100	8.226.500	3.891.400	2.346.100	2.442.800	0	22.674.435
39	**0611404 TH 06 - Information und Kommunikation**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.554.625,44	2.115.100	8.226.500	3.891.400	2.346.100	2.442.800	0	22.674.435
40	**0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.545,93	355.800	0	0	0	0	0	382.346
41	**0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.948,37	414.800	809.200	1.330.600	476.800	476.800	0	3.544.148
42	**0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	105.000	105.000	100.000	100.000	0	410.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
43	**0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	90.000	60.000	60.000	60.000	0	270.000
44	**0611404202400499 Projekt IT-Redesign**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	2.400.000
45	**0611404202400599 Rechenzentrum**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
46	**0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	195.900	888.300	158.700	153.100	0	1.396.000
47	**0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	409.400	397.500	298.600	285.900	0	1.391.400
48	**0611404999900399 Software**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	100.000	70.000	70.000	0	310.000
49	**0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	100.000	100.000	350.000	0	900.000
50	**0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
51	**0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
52	**0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
53	**0611404999900899 Rechenzentrumstechnik**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	140.000	65.000	140.000	40.000	0	385.000
54	**0611404999900999 IT-Sicherheit**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	130.000	5.000	0	145.000
55	**0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	10.000	10.000	100.000	0	170.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
56	**0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	30.000	2.000	2.000	0	36.000
58	**10 Hauptamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.230
	Auszahlungen			229.591,10	461.300	532.700	2.012.100	3.568.100	1.403.100	0	8.660.575
60	**1011107 TH 10 - Personalvertretung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.596,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	40.539
61	**1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	11107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	8.942
62	**1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung**	10	11107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.596,88	0	0	0	0	0	0	31.597
63	**1011201 TH 10 - Personal**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.718,35	6.000	500	500	500	500	0	165.747
64	**1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	0	139.664
65	**10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.718,35	400	400	400	400	400	0	25.584
66	**1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0	500
67	**1011301 TH 10 - Organisationsmanagement**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.965,50	1.700	500	500	500	500	0	11.939
68	**1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	10	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
69	**1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.965,50	500	500	500	500	500	0	10.739
70	**1011401 TH 10 - Verwaltungsangelegenheiten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.230
	Auszahlungen			176.310,37	452.500	529.700	2.009.100	3.565.400	1.400.400	0	8.438.464

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
71	**1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			132.209,20	90.900	140.900	95.900	65.400	65.400	0	849.690
72	**1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
73	**1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.920,00	35.000	0	0	0	35.000	0	74.363
74	**1011401201700119 Verkauf von Fahrzeugen**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.230
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	**1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.185,25	120.000	115.800	10.000	0	0	0	313.946
77	**1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	25.000	25.000	0	0	0	85.000
78	**1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.265,76	10.000	10.000	10.000	0	0	0	32.266
79	**1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	157.400	0	0	0	0	0	157.400
80	**1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
81	**1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	25.000	50.000	0	0	75.000
82	**1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
83	**1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
84	**1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	15.000	0	0	0	60.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
85	**1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	154.800	30.000	15.000	15.000	0	214.800
86	**1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
87	**1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	320.000	2.600.000	1.250.000	0	4.170.000
88	**1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.730,16	3.200	3.200	3.200	0	0	0	24.999
90	**1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.425.813,82	1.334.500	0	0	0	0	0	4.832.103
91	**1011404202000199 Mobiliar und Einrichtungen**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.272,92	0	0	0	0	0	0	71.287
92	**1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.044,40	10.000	0	0	0	0	0	31.151
93	**1012101 TH 10 - Statistik**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	0	0	0	2.386
94	**1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	10	12101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	0	0	0	2.386
95	**14 Rechnungsprüfungsamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.788,01	1.300	500	500	500	500	0	35.371
96	**1411800 TH 14 - Rechnungsprüfung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.788,01	1.300	500	500	500	500	0	35.371
97	**1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	14	11800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.545,41	1.000	0	0	0	0	0	26.449
98	**1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	14	11800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			242,60	300	500	500	500	500	0	8.922

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
100	**15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen**										
	Einzahlungen			5.985.000,00	3.150.000	5.040.000	4.095.000	5.040.000	5.040.000	0	28.350.000
	Auszahlungen			29.799.240,84	8.900.800	12.565.700	23.549.100	27.140.800	27.738.800	0	138.824.515
101	**1524302 Rekommunalisierung Schulessen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	588.200	12.709.100	0	0	0	13.297.300
102	**1524302202400199 Rekommunalisierung Schulessen - Gründung der Gesellschaft**	15	24302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
103	**1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH**	15	24302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	563.200	12.709.100	0	0	0	13.272.300
104	**1525102 Kunsthalle Rostock gGmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	36.500	1.000	1.000	1.000	0	39.500
105	**1525102202400113 Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die gGmbH**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	11.500	1.000	1.000	1.000	0	14.500
106	**1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
107	**1525301 Zoologischer Garten Rostock gGmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			250.000,00	250.000	1.250.000	686.000	250.000	250.000	0	3.436.000
108	**1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH**	15	25301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			250.000,00	250.000	1.250.000	686.000	250.000	250.000	0	3.436.000
109	**1541201 MVZ gGmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
110	**1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH**	15	41201								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
111	**1552205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	606.000	0	0	0	0	606.000
112	**1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze**	15	52205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	606.000	0	0	0	0	606.000
113	**1554701 Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH**										
	Einzahlungen			5.985.000,00	3.150.000	5.040.000	4.095.000	5.040.000	5.040.000	0	28.350.000
	Auszahlungen			26.987.000,00	8.050.000	5.440.000	4.595.000	5.040.000	5.040.000	0	60.052.000
114	**1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung**	15	54701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.600.000,00	4.900.000	0	0	0	0	0	29.400.000
115	**1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse**	15	54701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.402.000,00	0	0	0	0	0	0	1.402.000
116	**1554701202200199 FAG Straßenbahn**	15	54701								
	Einzahlungen			3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	18.900.000
	Auszahlungen			3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	18.900.000
117	**1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung**	15	54701								
	Einzahlungen			2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	9.450.000
	Auszahlungen			2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	9.450.000
118	**1554701202400199 RVV Rostocker Versorgungs- Verkehrs-Holding GmbH - Planungskosten Streckennetzerweiterung**	15	54701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	500.000	0	0	0	900.000
119	**1557303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	650.000	200.000	0	0	900.000
120	**1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle**	15	57303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	650.000	200.000	0	0	900.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
121	**1557305 Museumspark Rostock GmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	610.000	600.000	1.130.000	0	5.361.000
122	**1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss**	15	57305								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	610.000	600.000	1.130.000	0	5.361.000
123	**1562301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.145.200,00	0	4.191.000	3.996.000	20.749.000	21.017.000	0	52.098.200
124	**1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE**	15	62301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.145.200,00	0	4.191.000	3.996.000	20.749.000	21.017.000	0	52.098.200
125	**1562303 Klinikum Südstadt Rostock**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
126	**1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)**	15	62303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
127	**1562600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			412.000,00	100.000	0	0	0	0	0	612.000
128	**1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung**	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	600.000
129	**1562600202200117 Gründung Digitales-Inovations-Zentrum**	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
130	**1562600202200217 Einkaufsgemeinschaft PBMG (Pharmaceutical Benefit Management Group) eG**	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
131	**20 Kämmereiamt**										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.074,53	10.500	9.000	9.000	3.000	3.000	0	118.510
132	**2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	8.971
133	**2011602 TH 20 - Kämmereiamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.074,53	10.500	9.000	9.000	3.000	3.000	0	118.510
134	**2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.688,18	10.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0	87.701
135	**2011602201888899 Hard- und Software, Vernetzung**	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			848,47	0	0	0	0	0	0	24.034
137	**2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
138	**2011602999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			537,88	0	0	0	0	0	0	2.275
141	**2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen**	61	51106								
	Einzahlungen			54.184,90	0	0	0	0	0	0	54.185
	Auszahlungen			482.383,19	267.500	791.900	1.015.800	468.400	1.376.700	0	4.470.644
143	**22 Finanzverwaltungsamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.192,73	79.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	270.724
144	**2211601 TH 22 - Finanzverwaltungsamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.192,73	79.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	270.724
145	**2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung**	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.617,57	23.100	0	0	0	0	0	55.666

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
146	**2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen**	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.278,46	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	203.709
147	**2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung**	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.350
148	**30 Rechts- und Vergabeamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0	2.846
149	**3011900 TH 30 - Recht**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0	2.846
151	**3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen**	30	11900								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0	2.846
152	**32 Stadtamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			122.168,31	245.600	221.500	215.100	146.800	146.800	0	1.647.704
153	**3211105 TH 32 - Ortsbeiräte**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.002,36	0	0	0	0	0	0	11.852
154	**3211105201900199 Investitionen Ortsbeiräte**	32	11105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.002,36	0	0	0	0	0	0	11.852
156	**3212201 TH 32 - Ordnungsangelegenheiten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			75.923,58	66.600	49.800	121.800	103.800	103.800	0	799.887
157	**3212201201200199 Kombi-Blitzer**	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			0,00	60.000	6.000	118.000	100.000	100.000	0	476.009
158	**3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12201								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.713,15	4.100	0	0	0	0	0	156.924
159	**3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.304,05	1.500	11.000	2.000	2.000	2.000	0	99.992
161	**3212201202100101 Strandbuggy**	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.500,00	0	0	0	0	0	0	25.500
163	**3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.406,38	1.000	32.800	1.800	1.800	1.800	0	41.462
164	**3212202 TH 32 - Einwohner- und Meldewesen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.035,39	10.500	49.000	3.000	21.000	21.000	0	196.621
165	**3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	45.858
166	**3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			74,54	5.000	48.000	2.000	20.000	20.000	0	140.310
168	**3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			960,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	10.454
169	**3212203 TH 32 - Personenstandswesen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.494,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	44.905
170	**3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			367,98	2.500	0	0	0	0	0	7.983
171	**3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.126,16	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000	0	29.922

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
172	**3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	7.000
173	**3212204 TH 32 - Gewerbeangelegenheiten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.406,90	4.500	4.500	4.500	2.500	2.500	0	59.387
174	**3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.259,46	2.500	0	0	0	0	0	5.759
175	**3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000	0	50.711
176	**3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			147,44	500	500	500	500	500	0	2.917
177	**3212205 TH 32 - Migrationsangelegenheiten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.543,81	4.500	11.700	7.500	8.000	8.000	0	81.291
178	**3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.281,21	1.500	11.200	7.000	8.000	8.000	0	47.754
179	**3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.049,54	2.500	0	0	0	0	0	31.460
181	**3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			213,06	500	500	500	0	0	0	2.076
183	**3212304 TH 32 - Verkehrszulassungen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.762,13	154.500	102.500	74.300	7.500	7.500	0	453.761
184	**3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	32	12304								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			595,00	152.500	100.000	72.000	0	0	0	360.492
185	**3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	32	12304								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.167,13	1.500	2.000	1.800	7.000	7.000	0	90.570
186	**3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	32	12304								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500	500	500	500	500	0	2.699
187	**37 Brandschutz- und Rettungsamt**										
	Einzahlungen			2.046.112,94	754.400	867.400	633.400	518.400	513.400	0	8.663.210
	Auszahlungen			4.933.962,95	14.155.000	3.387.000	6.045.800	4.729.800	4.654.800	0	47.346.540
188	**3712601 TH 37 - Brandschutz**										
	Einzahlungen			2.037.362,94	754.400	867.400	633.400	518.400	513.400	0	8.597.110
	Auszahlungen			4.231.189,92	12.032.100	2.037.700	2.064.600	3.070.100	2.802.300	0	33.688.604
189	**3712601201200199 Feuerschutzsteuer**	37	12601								
	Einzahlungen			1.133.272,94	754.400	0	0	0	0	0	3.536.600
	Auszahlungen			1.356.989,56	754.400	0	0	0	0	0	3.791.259
190	**3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.815,76	0	0	0	0	0	0	22.729
191	**3712601201200399 Erwerb von Drehleitern**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.721,34	0	0	0	0	0	0	5.721
192	**3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	463.000	0	0	0	0	0	1.033.119
193	**3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			132,61	0	0	0	0	0	0	74.211
194	**3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			140.072,81	0	45.000	5.000	25.000	25.000	0	318.225

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
195	**3712601201200899 Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	22.491
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	43.292
196	**3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen**	37	12601								
	Einzahlungen			29.090,00	0	5.000	0	5.000	0	0	40.419
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
197	**3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.048,48	164.900	0	0	0	0	0	299.270
198	**3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			342.822,04	11.200	11.500	11.800	25.000	25.000	0	568.030
199	**3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			154.027,79	0	0	0	0	0	0	155.266
200	**3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	720.000
202	**3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.316,82	0	0	0	0	0	0	590.044
209	**3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow**	37	12601								
	Einzahlungen			875.000,00	0	0	0	0	0	0	2.375.000
	Auszahlungen			1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	4.039.000
210	**3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
211	**3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			60.785,47	0	0	0	0	0	0	119.618
212	**3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III**	37	12601								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			836.889,29	0	0	0	0	0	0	836.889
213	**3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.032.000	0	0	0	0	0	1.032.000
215	**3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	9.393.000	0	0	0	0	0	9.393.000
216	**3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
218	**3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	862.400	633.400	513.400	513.400	0	2.522.600
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
219	**3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	48.700	51.700	52.100	54.300	0	206.800
220	**3712601202400399 Löschfahrzeuge**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	221.000	0	1.400.000	1.300.000	0	2.921.000
221	**3712601202400499 Gerätewagen**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	125.000	433.000	0	150.000	0	708.000
222	**3712601202400599 Kommandowagen**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	65.000	0	65.000	0	130.000
223	**3712601202400699 Drehleitern**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	450.000	0	0	0	600.000
224	**3712601202400799 Einsatzleitwagen**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	200.000	0	0	240.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
225	**3712601202400899 sonstige Fahrzeuge**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	15.000	15.000	30.000	0	95.000
226	**3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	143.500	88.500	90.500	92.500	0	415.000
227	**3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	110.600	110.600	114.000	116.000	0	451.200
228	**3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	455.000	455.000	460.000	460.000	0	1.830.000
229	**3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	125.000	149.000	152.000	155.000	0	581.000
230	**3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	125.500	128.000	135.500	147.500	0	536.500
231	**3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	30.000	31.000	32.000	0	123.000
232	**3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	130.000	0	220.000	0	0	350.000
233	**3712601202488899 Hard- und Software**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	241.900	72.000	150.000	150.000	0	613.900
234	**3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			61.567,95	113.600	0	0	0	0	0	545.530
236	**3712603 TH 37 - Grundausbildung Brandmeisteranwärter**										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			94.399,80	847.000	170.500	690.500	92.500	92.500	0	2.170.098
237	**3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter**	37	12603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			94.399,80	646.000	169.500	689.500	91.500	91.500	0	1.965.098
238	**3712603202000199 Beschaffung Übungsanlage**	37	12603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
239	**3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle**	37	12603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
240	**3712700 TH 37 - Rettungsdienst**										
	Einzahlungen			8.750,00	0	0	0	0	0	0	47.045
	Auszahlungen			549.093,09	598.400	846.800	2.473.200	1.414.400	1.757.200	0	9.116.991
242	**3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.429,89	50.000	267.900	228.700	124.400	198.700	0	1.017.889
243	**3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	298.000	0	1.455.000	800.000	853.000	0	4.068.285
244	**3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	320.000	179.500	0	200.000	0	795.149
245	**3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	103.000	0	391.800	216.000	231.000	0	1.151.180
246	**3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.328,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	178.758
247	**3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	0	73.880

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
248	**3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.600,00	3.700	4.200	4.700	2.000	2.000	0	39.298
249	**3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	0	92.055
250	**3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.100	0	0	0	0	0	3.604
251	**3712700201201699 Einzahlungen aus Veräußerungen**	37	12700								
	Einzahlungen			8.750,00	0	0	0	0	0	0	25.218
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
252	**3712700201388899 Hard- und Software**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.504,03	40.800	162.700	120.500	150.000	150.000	0	763.986
253	**3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	21.828
	Auszahlungen			348.345,97	17.000	17.500	18.000	25.000	25.000	0	623.174
254	**3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	34.800
257	**3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			86.700,47	0	0	0	0	0	0	86.700
258	**3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.183,78	27.000	26.000	26.000	27.500	27.500	0	188.231
259	**3712800 TH 37 - Zivil- und Katastrophenschutz**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	19.055
	Auszahlungen			59.280,14	677.500	332.000	817.500	152.800	2.800	0	2.370.848
262	**3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager**	37	12800								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	110.000	0	0	0	0	0	112.062
264	**3712800201500299 Sirenenaufbau**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.992,92	0	0	0	0	0	0	107.620
265	**3712800201700199 Erneuerung Messkomponente für Erkundungswagen**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	4.055
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	8.110
266	**3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen			0,00	190.000	0	0	0	0	0	222.552
267	**3712800201800399 Sandsackfüllmaschine**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9.889
269	**3712800202000199 Coronabedingte investive Anschaffungen**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	177.655
270	**3712800202000299 Impfzentrum investive Anschaffungen**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			287,29	0	0	0	0	0	0	38.693
271	**3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
272	**3712800202200399 Abrollbehälter Container**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
273	**3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000
274	**3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
276	**3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
277	**3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	140.000	0	400.000	150.000	0	0	690.000
278	**3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke**	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
280	**3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	37	12601 12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.999,93	1.500	201.000	1.500	1.800	1.800	0	219.267
281	**40 Amt für Schule**										
	Einzahlungen			2.915.583,26	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0	11.451.486
	Auszahlungen			8.564.618,79	9.558.800	12.464.900	6.308.400	4.127.200	4.646.300	0	50.921.437
282	**4020101 TH 40 - Schulträgeraufgaben**										
	Einzahlungen			1.198.779,66	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0	9.092.799
	Auszahlungen			1.157.055,46	3.592.900	8.376.900	4.196.500	4.058.900	4.268.000	0	26.102.178
283	**4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.041
284	**4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan**	40	20101								
	Einzahlungen			252.002,99	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0	7.936.191
	Auszahlungen			20.850,47	2.695.800	4.193.000	0	0	0	0	6.966.496
285	**4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	780.000
286	**4020101202000220 Investitionszuwendungen Michaelschule**	40	20101								
	Einzahlungen			946.776,67	0	0	0	0	0	0	1.156.608
	Auszahlungen			946.776,67	0	0	0	0	0	0	1.156.608
287	**4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme**	40	20101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	456.300	0	0	0	0	0	456.300
288	**4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	175.900	0	0	0	0	175.900
289	**4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			37.092,48	34.900	0	0	0	0	0	165.358
290	**4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			152.335,84	225.900	0	0	0	0	0	463.652
291	**4020101999900214 Fahrzeuge**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.423
292	**4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
293	**4020101999900499 Schulausstattung**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.606.200	1.619.200	1.619.200	1.699.200	0	6.543.800
294	**4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	510.500	659.900	548.500	651.500	0	2.370.400
295	**4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	190.900	190.900	190.900	190.900	0	763.600
296	**4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	37.900	64.000	37.800	63.900	0	203.600
297	**4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume**	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
298	**4021102 TH 40 - "Gehlsdorfer Grundschule"**										
	Einzahlungen			11.109,84	0	0	0	0	0	0	14.809
	Auszahlungen			124.058,54	33.800	0	0	0	0	0	183.869
299	**4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf**	40	21102								
	Einzahlungen			11.109,84	0	0	0	0	0	0	14.809
	Auszahlungen			99.419,55	0	0	0	0	0	0	110.336
300	**4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.638,99	33.800	0	0	0	0	0	73.532
301	**4021103 TH 40 - "Heinrich Heine"**										
	Einzahlungen			125.518,75	0	0	0	0	0	0	129.255
	Auszahlungen			40.730,13	19.400	0	0	0	0	0	639.004
302	**4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung**	40	21103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	194.002
303	**4021103201900101 Medienentwicklungsplan Grundschule Heinricht Heine**	40	21103								
	Einzahlungen			125.518,75	0	0	0	0	0	0	129.255
	Auszahlungen			18.381,53	0	0	0	0	0	0	151.958
304	**4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.348,60	19.400	0	0	0	0	0	293.044
305	**4021104 TH 40 - Grundschule "Rudolph Tarnow"**										
	Einzahlungen			15.276,03	0	0	0	0	0	0	19.487
	Auszahlungen			222.294,40	16.800	0	0	0	0	0	269.239
306	**4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow**	40	21104								
	Einzahlungen			15.276,03	0	0	0	0	0	0	19.487
	Auszahlungen			170.338,41	0	0	0	0	0	0	190.243
307	**4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.955,99	16.800	0	0	0	0	0	78.995
308	**4021105 TH 40 - Grundschule "Am Taklerring"**										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			10.401,55	0	0	0	0	0	0	14.887
	Auszahlungen			227.659,15	55.000	0	0	0	0	0	330.120
309	**4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring**	40	21105								
	Einzahlungen			10.401,55	0	0	0	0	0	0	14.887
	Auszahlungen			173.802,04	0	0	0	0	0	0	201.433
310	**4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.857,11	55.000	0	0	0	0	0	128.686
311	**4021106 TH 40 - Grundschule "Lütt Matten"**										
	Einzahlungen			14.531,83	0	0	0	0	0	0	18.652
	Auszahlungen			89.846,23	48.500	0	0	0	0	0	203.975
312	**4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten**	40	21106								
	Einzahlungen			14.531,83	0	0	0	0	0	0	18.652
	Auszahlungen			43.085,77	0	0	0	0	0	0	62.881
313	**4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			46.760,46	48.500	0	0	0	0	0	141.095
314	**4021107 TH 40 - Grundschule "Kleine Birke"**										
	Einzahlungen			9.408,81	0	0	0	0	0	0	13.181
	Auszahlungen			291.580,93	89.400	0	0	0	0	0	403.028
315	**4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke**	40	21107								
	Einzahlungen			9.408,81	0	0	0	0	0	0	13.181
	Auszahlungen			109.099,63	0	0	0	0	0	0	121.565
316	**4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung**	40	21107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.240,10	0	0	0	0	0	0	30.240
317	**4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			152.241,20	89.400	0	0	0	0	0	251.223
318	**4021108 TH 40 - "Grundschule am Mühlenteich"**										
	Einzahlungen			16.449,35	0	0	0	0	0	0	21.099
	Auszahlungen			126.571,70	51.700	0	0	0	0	0	271.048

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
319	**4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlenteich**	40	21108								
	Einzahlungen			16.449,35	0	0	0	0	0	0	21.099
	Auszahlungen			66.483,65	0	0	0	0	0	0	96.507
320	**4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			60.088,05	51.700	0	0	0	0	0	174.542
321	**4021109 TH 40 - Grundschule Schmarl**										
	Einzahlungen			8.820,76	0	0	0	0	0	0	12.959
	Auszahlungen			87.204,82	33.500	0	0	0	0	0	149.381
322	**4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Schmarl**	40	21109								
	Einzahlungen			8.820,76	0	0	0	0	0	0	12.959
	Auszahlungen			54.456,55	0	0	0	0	0	0	74.599
323	**4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21109								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.748,27	33.500	0	0	0	0	0	74.782
324	**4021110 TH 40 - Grundschule "Türmchenschule"**										
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0	22.173
	Auszahlungen			199.288,87	13.400	0	0	0	0	0	245.585
325	**4021110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule**	40	21110								
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0	22.173
	Auszahlungen			158.874,92	0	0	0	0	0	0	178.670
326	**4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.413,95	13.400	0	0	0	0	0	66.915
327	**4021111 TH 40 - Grundschule "M.-Thesen Str."**										
	Einzahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0	10.625
	Auszahlungen			18.388,86	10.400	0	0	0	150.000	0	239.682
328	**4021111201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner**	40	21111								
	Einzahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0	10.625
	Auszahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0	56.388
329	**4021111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoefffer Str. inkl. Planerleistung**	40	21111								

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
330	**40211119999001 13 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.445,21	10.400	0	0	0	0	0	33.294
331	**4021112 TH 40 - "Werner-Lindemann-Grundschule"**										
	Einzahlungen			9.882,04	0	0	0	0	0	0	13.746
	Auszahlungen			145.388,20	39.400	0	0	0	0	0	218.533
332	**40211122019001 16 Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann**	40	21112								
	Einzahlungen			9.882,04	0	0	0	0	0	0	13.746
	Auszahlungen			129.407,04	0	0	0	0	0	0	143.449
333	**40211129999001 16 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.981,16	39.400	0	0	0	0	0	75.085
334	**4021113 TH 40 - Grundschule am Margaretenplatz**										
	Einzahlungen			15.273,25	0	0	0	0	0	0	19.466
	Auszahlungen			90.109,40	13.400	0	0	0	0	0	136.424
335	**40211132019001 16 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz**	40	21113								
	Einzahlungen			15.273,25	0	0	0	0	0	0	19.466
	Auszahlungen			66.033,91	0	0	0	0	0	0	86.485
337	**40211139999001 16 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21113								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.075,49	13.400	0	0	0	0	0	49.939
338	**4021114 TH 40 - Grundschule "Juri Gagarin"**										
	Einzahlungen			129.704,81	0	0	0	0	0	0	133.514
	Auszahlungen			48.187,08	52.500	0	0	0	0	0	253.028
339	**40211142019001 17 Medienentwicklungsplan Grundschule "Juri Gagarin"**	40	21114								
	Einzahlungen			129.704,81	0	0	0	0	0	0	133.514
	Auszahlungen			13.242,99	0	0	0	0	0	0	154.084
340	**40211149999001 17 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.944,09	52.500	0	0	0	0	0	98.944

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
341	**4021115 TH 40 - Grundschule "St.-Georg-Schule"**										
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0	17.879
	Auszahlungen			176.048,46	16.700	0	0	0	0	0	260.229
342	**4021115201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule St. Georg**	40	21115								
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0	17.879
	Auszahlungen			132.362,15	0	0	0	0	0	0	148.834
343	**4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21115								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.686,31	16.700	0	0	0	0	0	111.395
344	**4021116 TH 40 - Grundschule "John-Brinckmann"**										
	Einzahlungen			5.894,21	0	0	0	0	0	0	9.758
	Auszahlungen			29.846,64	8.900	0	0	0	0	0	62.105
345	**4021116201900120 Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman**	40	21116								
	Einzahlungen			5.894,21	0	0	0	0	0	0	9.758
	Auszahlungen			15.311,57	0	0	0	0	0	0	29.513
346	**4021116999900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21116								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.535,07	8.900	0	0	0	0	0	32.592
347	**4021117 TH 40 - Grundschule "Ostseekinder"**										
	Einzahlungen			13.780,99	0	0	0	0	0	0	17.864
	Auszahlungen			188.125,97	30.000	0	0	0	0	0	247.185
348	**4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder**	40	21117								
	Einzahlungen			13.780,99	0	0	0	0	0	0	17.864
	Auszahlungen			146.768,75	0	0	0	0	0	0	165.869
349	**4021117999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21117								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.357,22	30.000	0	0	0	0	0	81.316
350	**4021118 TH 40 - "Grundschule an den Weiden"**										
	Einzahlungen			11.761,01	0	0	0	0	0	0	15.899
	Auszahlungen			136.227,43	44.500	0	0	0	0	0	222.072
351	**4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden**	40	21118								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			11.761,01	0	0	0	0	0	0	15.899
	Auszahlungen			113.430,10	0	0	0	0	0	0	133.572
352	**40211189999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21118								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.797,33	44.500	0	0	0	0	0	88.500
353	**4021119 TH 40 - Grundschule am Alten Markt**										
	Einzahlungen			13.562,79	0	0	0	0	0	0	17.847
	Auszahlungen			93.337,67	20.100	0	0	0	0	0	154.796
354	**40211192019000119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt**	40	21119								
	Einzahlungen			13.562,79	0	0	0	0	0	0	17.847
	Auszahlungen			53.273,43	0	0	0	0	0	0	75.460
357	**40211199999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21119								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.064,24	20.100	0	0	0	0	0	79.335
358	**4021502 TH 40 - "Nordlicht-Schule"**										
	Einzahlungen			12.135,14	0	0	0	0	0	0	22.529
	Auszahlungen			218.348,09	17.200	0	0	0	0	0	303.674
359	**40215022019000108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht**	40	21502								
	Einzahlungen			12.135,14	0	0	0	0	0	0	22.529
	Auszahlungen			167.415,85	0	0	0	0	0	0	191.418
360	**40215029999000108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			50.932,24	17.200	0	0	0	0	0	112.257
361	**4021503 TH 40 - "Störtebeker-Schule"**										
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0	27.121
	Auszahlungen			184.174,38	22.900	0	0	0	0	0	238.592
362	**40215032019000109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker**	40	21503								
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0	27.121
	Auszahlungen			110.031,00	0	0	0	0	0	0	126.221
363	**40215039999000109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			74.143,38	22.900	0	0	0	0	0	112.370

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
364	**4021504 TH 40 - "Heinrich-Schütz-Schule"**										
	Einzahlungen			31.246,43	0	0	0	0	0	0	42.702
	Auszahlungen			100.011,71	43.900	139.100	0	0	0	0	323.119
365	**4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz**	40	21504								
	Einzahlungen			31.246,43	0	0	0	0	0	0	42.702
	Auszahlungen			67.610,06	0	0	0	0	0	0	99.741
366	**4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung**	40	21504								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	139.100	0	0	0	0	139.100
368	**4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21504								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.401,65	43.900	0	0	0	0	0	84.279
369	**4021505 TH 40 - "Otto-Lilienthal"-Schule**										
	Einzahlungen			19.405,66	0	0	0	0	0	0	29.818
	Auszahlungen			85.332,94	37.000	0	0	0	0	0	163.877
371	**4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal**	40	21505								
	Einzahlungen			19.405,66	0	0	0	0	0	0	29.818
	Auszahlungen			54.604,33	0	0	0	0	0	0	79.846
372	**4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21505								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.728,61	37.000	0	0	0	0	0	84.031
373	**4021506 TH 40 - Regionale Schule Krusenstern**										
	Einzahlungen			21.525,32	0	0	0	0	0	0	31.187
	Auszahlungen			119.712,91	40.100	0	0	0	0	0	229.087
374	**4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern**	40	21506								
	Einzahlungen			21.525,32	0	0	0	0	0	0	31.187
	Auszahlungen			70.831,80	0	0	0	0	0	0	91.489
375	**4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21506								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.881,11	40.100	0	0	0	0	0	137.598
376	**4021507 TH 40 Regionale Schule "Baltic-Schule"**										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			20.624,97	0	0	0	0	0	0	30.680
	Auszahlungen			106.506,04	32.200	0	0	0	0	0	181.122
377	**4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic**	40	21507								
	Einzahlungen			20.624,97	0	0	0	0	0	0	30.680
	Auszahlungen			69.674,32	0	0	0	0	0	0	92.445
379	**4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21507								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.831,72	32.200	0	0	0	0	0	88.677
380	**4021702 TH 40 - Erasmus-Gymnasium**										
	Einzahlungen			43.282,33	0	0	0	0	0	0	60.327
	Auszahlungen			49.646,07	30.100	0	0	0	0	0	172.714
381	**4021702201900110 Medienentwicklungsplan Erasmus-Gymnasium**	40	21702								
	Einzahlungen			43.282,33	0	0	0	0	0	0	60.327
	Auszahlungen			14.565,89	0	0	0	0	0	0	77.226
382	**4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.080,18	30.100	0	0	0	0	0	95.488
383	**4021703 TH 40 - Abendgymnasium**										
	Einzahlungen			124.081,90	0	0	0	0	0	0	130.310
	Auszahlungen			21.431,69	18.700	0	0	0	0	0	180.986
384	**4021703201900119 Medienentwicklungsplan Abendgymnasium**	40	21703								
	Einzahlungen			124.081,90	0	0	0	0	0	0	130.310
	Auszahlungen			10.415,48	0	0	0	0	0	0	135.545
385	**4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.016,21	18.700	0	0	0	0	0	45.442
386	**4021704 TH 40 - Gymnasium Reutershagen**										
	Einzahlungen			43.039,49	0	0	0	0	0	0	60.953
	Auszahlungen			251.810,66	55.900	0	0	0	0	0	569.965
387	**4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen**	40	21704 22102								
	Einzahlungen			43.039,49	0	0	0	0	0	0	60.953
	Auszahlungen			49.262,00	0	0	0	0	0	0	233.215

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
388	**4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21704								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			202.548,66	55.900	0	0	0	0	0	336.750
389	**4021705 TH 40 - Innerstädtisches Gymnasium**										
	Einzahlungen			413.658,81	0	0	0	0	0	0	431.955
	Auszahlungen			106.880,03	86.600	0	0	0	0	0	683.892
390	**4021705201900119 Medienentwicklungsplan Innerstädtisches Gymnasium**	40	21705								
	Einzahlungen			413.658,81	0	0	0	0	0	0	431.955
	Auszahlungen			58.049,48	0	0	0	0	0	0	505.131
391	**4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21705								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.830,55	86.600	0	0	0	0	0	178.760
392	**4021706 TH 40 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium**										
	Einzahlungen			33.939,78	0	0	0	0	0	0	52.778
	Auszahlungen			356.334,20	936.200	1.550.000	0	0	0	0	2.928.369
393	**4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau**	40	21706								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.077,18	720.000	1.550.000	0	0	0	0	2.293.077
394	**4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnsium Käthe Kollwitz**	40	21706								
	Einzahlungen			33.939,78	0	0	0	0	0	0	52.778
	Auszahlungen			254.813,55	0	0	0	0	0	0	293.904
395	**4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21706								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			78.443,47	216.200	0	0	0	0	0	341.388
396	**4021802 TH 40 - Hundertwasser-Gesamtschule**										
	Einzahlungen			45.133,73	0	0	0	0	0	0	59.530
	Auszahlungen			202.409,92	73.200	0	0	0	0	0	354.525
397	**4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule**	40	21802								
	Einzahlungen			45.133,73	0	0	0	0	0	0	59.530
	Auszahlungen			119.058,24	0	0	0	0	0	0	166.798
398	**4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21802								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			83.351,68	73.200	0	0	0	0	0	187.728
399	**4021803 TH 40 - Schulcampus Evershagen**										
	Einzahlungen			26.003,88	0	0	0	0	0	0	38.829
	Auszahlungen			191.677,48	71.900	0	0	0	0	0	340.623
400	**4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen**	40	21803								
	Einzahlungen			26.003,88	0	0	0	0	0	0	38.829
	Auszahlungen			137.805,45	0	0	0	0	0	0	185.430
401	**4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21803								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.872,03	71.900	0	0	0	0	0	155.194
402	**4021805 TH 40 - Borwinschule**										
	Einzahlungen			39.920,88	0	0	0	0	0	0	58.218
	Auszahlungen			203.584,85	51.100	0	0	0	0	0	349.562
404	**4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule**	40	21805								
	Einzahlungen			39.920,88	0	0	0	0	0	0	58.218
	Auszahlungen			43.476,60	0	0	0	0	0	0	90.417
406	**4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			160.108,25	51.100	0	0	0	0	0	259.145
407	**4021806 TH 40 - Jenaplanschule "Peter Petersen"**										
	Einzahlungen			31.590,36	0	0	0	0	0	0	49.138
	Auszahlungen			283.242,90	22.500	0	0	0	0	0	420.945
408	**4021806201900119 Medienentwicklungsplan Jenaplanschule**	40	21806								
	Einzahlungen			31.590,36	0	0	0	0	0	0	49.138
	Auszahlungen			196.418,21	0	0	0	0	0	0	227.498
410	**4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	21806								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			86.824,69	22.500	0	0	0	0	0	193.446
411	**4021807 TH 40 - Kooperative Gesamtschule**										
	Einzahlungen			33.834,39	0	0	0	0	0	0	61.156
	Auszahlungen			263.792,85	66.500	0	0	0	0	0	412.610

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
412	**4021807201900117 Medienentwicklungsplan Koorperative Gesamtschule**	40	21807								
	Einzahlungen			33.834,39	0	0	0	0	0	0	61.156
	Auszahlungen			115.115,11	0	0	0	0	0	0	168.778
413	**4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - kooperative Gesamtschule**	40	21807								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			148.677,74	66.500	0	0	0	0	0	243.832
415	**4022102 TH 40 - "Heinrich-Hofmann-Schule"**										
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0	17.276
	Auszahlungen			76.623,79	13.700	0	0	0	0	0	105.179
416	**4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann**	40	22102								
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0	17.276
	Auszahlungen			62.805,78	0	0	0	0	0	0	66.928
417	**4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.818,01	13.700	0	0	0	0	0	38.252
418	**4022103 TH 40 - Schule zur individuellen Lebensbewältigung**										
	Einzahlungen			7.281,09	0	0	0	0	0	0	12.208
	Auszahlungen			74.108,23	12.100	0	0	0	0	0	217.368
419	**4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule**	40	22103								
	Einzahlungen			7.281,09	0	0	0	0	0	0	12.208
	Auszahlungen			65.958,12	0	0	0	0	0	0	74.175
420	**4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.150,11	12.100	0	0	0	0	0	143.193
421	**4022104 TH 40 - Förderzentrum an der Danziger Str.**										
	Einzahlungen			18.817,61	0	0	0	0	0	0	24.587
	Auszahlungen			52.462,57	20.400	0	0	0	0	0	117.314
423	**4022104201900110 Medienentwicklungsplan GodeWind Schule**	40	22104								
	Einzahlungen			18.817,61	0	0	0	0	0	0	24.587
	Auszahlungen			22.373,33	0	0	0	0	0	0	51.446
424	**4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22104								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.089,24	20.400	0	0	0	0	0	65.868
425	**4022105 TH 40 -Küstenschule Rostock**										
	Einzahlungen			19.549,60	0	0	0	0	0	0	24.907
	Auszahlungen			160.663,09	24.400	0	0	0	0	0	260.543
426	**4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule**	40	22105								
	Einzahlungen			19.549,60	0	0	0	0	0	0	24.907
	Auszahlungen			83.142,79	0	0	0	0	0	0	95.220
427	**4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			77.520,30	24.400	0	0	0	0	0	165.323
428	**4022106 TH 40 - Förderzentrum am Schwanenteich**										
	Einzahlungen			19.442,22	0	0	0	0	0	0	25.001
	Auszahlungen			182.987,79	20.600	0	0	0	0	0	228.250
429	**4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich**	40	22106 22107								
	Einzahlungen			19.442,22	0	0	0	0	0	0	25.001
	Auszahlungen			167.802,59	0	0	0	0	0	0	185.164
430	**4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.185,20	20.600	0	0	0	0	0	43.086
431	**4022107 TH 40 - Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"**										
	Einzahlungen			27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	Auszahlungen			141.505,58	19.700	0	0	0	0	0	200.264
432	**4022107201900117 Medienentwicklungsplan Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel**	40	22107								
	Einzahlungen			27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	Auszahlungen			106.633,21	0	0	0	0	0	0	122.088
433	**4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	22107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.872,37	19.700	0	0	0	0	0	78.176
437	**4023103 TH 40 - Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt**										
	Einzahlungen			62.833,08	0	0	0	0	0	0	82.009
	Auszahlungen			385.115,56	557.800	1.100.000	0	0	0	0	2.208.972

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
439	**4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell**	40	23103								
	Einzahlungen			62.833,08	0	0	0	0	0	0	82.009
	Auszahlungen			161.283,48	0	0	0	0	0	0	224.101
440	**4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung)**	40	23103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.443,73	467.000	1.100.000	0	0	0	0	1.569.444
441	**4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	23103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			221.388,35	90.800	0	0	0	0	0	415.428
442	**4023104 TH 40 - Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe**										
	Einzahlungen			32.691,63	0	0	0	0	0	0	114.157
	Auszahlungen			308.862,69	2.323.000	970.000	2.044.000	0	0	0	5.794.148
443	**4023104201700124 Ausstattung Fachunterrichtsräume Berufsvorbereitendes Jahr Ausländer**	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	62.838
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
444	**4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule Dienstleistung u. Gewerbe**	40	23104								
	Einzahlungen			32.691,63	0	0	0	0	0	0	51.319
	Auszahlungen			182.264,41	0	0	0	0	0	0	227.111
445	**4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung**	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.317,07	2.012.000	0	104.000	0	0	0	2.126.317
446	**4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung**	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	144.000	970.000	1.940.000	0	0	0	3.054.000
447	**4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			116.281,21	167.000	0	0	0	0	0	386.721
448	**4023106 TH 40 - Berufsschule Wirtschaft**										
	Einzahlungen			49.299,92	0	0	0	0	0	0	62.947
	Auszahlungen			378.515,25	111.900	0	0	0	0	0	655.129

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
450	**4023106201900112 Medienentwicklungsplan Berufsschule Wirtschaft**	40	23106								
	Einzahlungen			49.299,92	0	0	0	0	0	0	62.947
	Auszahlungen			214.367,81	0	0	0	0	0	0	304.539
451	**4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer)**	40	23106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.099,35	0	0	0	0	0	0	7.099
452	**4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	23106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			157.048,09	111.900	0	0	0	0	0	343.490
453	**4023108 TH 40 -Berufsschulzentrum Technik**										
	Einzahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	Auszahlungen			330.603,81	159.200	0	0	0	0	0	803.181
454	**4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel**	40	23108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			273.114,28	159.200	0	0	0	0	0	597.843
455	**4023108201900113 Medienentwicklungsplan Berufsschulzentrum Technik**	40	23108								
	Einzahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	Auszahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0	205.338
456	**4024300 TH 40 - Schule am anderen Ort**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.369,39	19.000	0	0	0	0	0	99.529
457	**4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**	40	24300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.369,39	19.000	0	0	0	0	0	99.529
458	**4042102201600199 Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung**	41	42102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.949,00	0	0	0	0	0	0	39.543
459	**4042401 TH 40 - Sportstätten und Bäder**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			187.954,38	480.700	328.900	67.900	68.300	228.300	0	1.786.419
460	**4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track**	40	42401								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	15.570
461	**4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.231,72	21.000	58.100	58.100	58.100	58.100	0	359.738
462	**4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.554,22	71.200	22.800	9.800	10.200	10.200	0	195.160
463	**4042401201700199 Software für Zutrittsysteme in Sportstätten**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.108
466	**4042401201900114 Ausstattung Kraftraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	202.718
468	**4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.333
472	**4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.347,78	0	0	0	0	0	0	5.348
473	**4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	106.000	124.000	0	0	0	0	230.000
474	**4042401202000921 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle K.-Schumacher-Ring**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9.967
475	**4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.352,05	0	0	0	0	0	0	15.352
476	**4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle O.-Palme-Str. 25**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
477	**4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000
478	**4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str.**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	83.000	0	0	0	160.000	0	243.000
479	**4042401202300411 Erstausstattung Sportgeräte Ersatzneubau Sporthalle An der Jägerbäk**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			100.999,06	65.000	0	0	0	0	0	165.999
480	**4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	124.000	0	0	0	0	124.000
481	**4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)**	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.469,55	1.500	0	0	0	0	0	82.127
486	**41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	169.800	0	0	0	0	169.800
	Auszahlungen			9.181.948,68	2.437.200	3.100.800	2.944.300	1.481.000	971.000	0	20.562.741
487	**4128100 TH 45 - Kultur**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			144.761,15	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	683.465
488	**4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal**	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			79.482,12	0	0	0	0	0	0	309.795
489	**4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996**	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			65.279,03	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	373.670
490	**4142102 TH 41 - Sportförderung (OE 41)**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.949,00	0	40.000	90.000	90.000	90.000	0	449.543

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
491	**4142102202100112 Investitionszuschuss Rostocker Nasenbären e.V.**	41	42102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
492	**4142102202400199 Förderung Energieeinsparung Vereine**	41	42102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	90.000	90.000	90.000	0	310.000
493	**4142403 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41**										
	Einzahlungen			0,00	0	169.800	0	0	0	0	169.800
	Auszahlungen			271.413,00	437.200	3.055.800	2.849.300	1.386.000	876.000	0	9.121.005
496	**4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.413,25	59.300	191.400	82.200	80.000	80.000	0	551.801
497	**4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			227.911,42	140.400	215.300	169.200	135.000	135.000	0	1.238.616
499	**4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
500	**4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.088,33	0	0	0	0	0	0	14.088
501	**4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	64.500	77.600	64.400	71.000	71.000	0	348.500
502	**4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung & Hallenboden**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	168.000	0	0	0	0	0	168.000
503	**4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
505	**4142403202300415 OSPA-Arena Vorräte**	41	42403								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	169.800	0	0	0	0	169.800
	Auszahlungen			0,00	0	56.500	0	0	0	0	56.500
508	**4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
509	**4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
510	**4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	18.500	0	0	0	18.500
512	**4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
515	**4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	140.000	0	140.000
516	**4142403202401014 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee - Erstausstattung nach Ersatzneubau**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
517	**4142403202401017 Investitionszuschuss "Kesselborn"**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
518	**4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten**	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
519	**4142404 TH 41 - Sportstätten - hoheitlich - OE 41**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.788,27	0	0	0	0	0	0	10.835
520	**4142404202100110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.**	41	42404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			2.788,27	0	0	0	0	0	0	10.835
521	**4142405 TH 41 - Sportstättenverwaltung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.887.798,41	2.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.981.358
522	**4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen**	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.302,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	73.398
523	**4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung**	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.105,18	0	0	0	0	0	0	85.569
524	**4142405202200115 Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE**	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.822.391,00	0	0	0	0	0	0	8.822.391
525	**4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena**	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
526	**42 Stadtbibliothek**										
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0	56.125
	Auszahlungen			30.534,09	366.300	242.000	208.000	9.300	9.300	0	960.412
527	**4227201 TH 42 - Stadtbibliothek**										
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0	56.125
	Auszahlungen			30.534,09	366.300	242.000	208.000	9.300	9.300	0	960.412
528	**4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.784,60	33.000	0	0	0	0	0	60.295
529	**4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	72.315
530	**4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.300	2.000	0	1.300	1.300	0	5.900

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
531	**4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	0	699.596
532	**4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
533	**4227201202100199 Programm für digitale Interaktion**	42	27201								
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0	56.125
	Auszahlungen			19.259,83	0	0	0	0	0	0	58.531
535	**4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
536	**4227201999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)**	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.489,66	0	0	0	0	0	0	11.774
537	**43 Volkshochschule**										
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
	Auszahlungen			0,00	10.200	4.600	4.600	0	0	0	90.778
538	**4327101 TH 43 - Volkshochschule**										
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
	Auszahlungen			0,00	10.200	4.600	4.600	0	0	0	90.778
539	**4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.600	0	0	0	0	0	60.250
540	**4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	11.146
541	**4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	8.720
542	**4327101202200199 IT-Digitalisierung VHS-zweiter Bildungsweg**	43	27101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
543	**4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)**	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	10.661
544	**44 Konservatorium**										
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0	35.287
	Auszahlungen			71.114,28	57.500	150.000	68.300	63.300	63.300	0	599.762
545	**4426301 TH 44 - Konservatorium**										
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0	35.287
	Auszahlungen			71.114,28	57.500	150.000	68.300	63.300	63.300	0	599.762
547	**4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente**	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.372,74	48.500	150.000	61.300	61.300	61.300	0	486.334
548	**4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	44	26301								
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0	35.287
	Auszahlungen			37.947,66	5.000	0	0	0	0	0	86.151
549	**4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen**	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.599
550	**4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage**	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	5.000	0	0	0	7.000
551	**4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium**	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.793,88	0	0	0	0	0	0	9.678
552	**45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen**										
	Einzahlungen			0,00	0	793.400	0	0	0	0	841.400
	Auszahlungen			398.066,70	186.500	1.565.500	121.600	421.600	121.600	0	4.308.491
553	**4525101 TH 45 - Kulturhistorisches Museum**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	48.000
	Auszahlungen			40.772,97	74.400	471.000	70.500	370.500	70.500	0	2.205.566

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
554	**4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.313,30	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	258.165
555	**4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			800,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.801
556	**4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	48.000
	Auszahlungen			1.385,92	28.900	0	0	0	0	0	75.538
557	**4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.313,96	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0	44.338
558	**4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	459.386
559	**4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.958,92	0	0	0	0	0	0	567.338
560	**4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
561	**4525101202200216 Umbau Kapitelsaal**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
562	**4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten**	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
563	**4525102 TH 45 - Kunsthalle**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			193.023,91	61.000	0	0	0	0	0	301.168
564	**4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten**	15	25102								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	20.000
565	**4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	340
566	**4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
568	**4525102201800199 Informationssystem**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	10.262
569	**4525102201900113 Kunst im öffentlichen Raum**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	22.139
570	**4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			168.023,91	35.000	0	0	0	0	0	207.427
571	**4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung**	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
572	**4528100 TH 45 - Kultur**										
	Einzahlungen			0,00	0	793.400	0	0	0	0	793.400
	Auszahlungen			2.100,63	0	1.043.400	0	0	0	0	1.060.660
573	**4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	14.477
574	**4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V.**	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	793.400	0	0	0	0	793.400
	Auszahlungen			0,00	0	1.043.400	0	0	0	0	1.043.400
575	**4528100999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.100,63	0	0	0	0	0	0	2.783

Investitionsprogramm											
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
577	**4552300 TH 45 - Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.408,04	0	0	0	0	0	0	57.632
578	**4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	462
579	**4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine"**	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.762,75	0	0	0	0	0	0	36.592
580	**4552300202000299 Mobiliar und Einrichtungen**	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.645,29	0	0	0	0	0	0	20.579
582	**47 Archiv der Hansestadt Rostock**										
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0	18.180
	Auszahlungen			20.325,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	46.784
583	**4725202 TH 47 - Stadtarchiv**										
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0	18.180
	Auszahlungen			20.325,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	46.784
584	**4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen**	47	25202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			208,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	12.285
585	**4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	47	25202								
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0	18.180
	Auszahlungen			20.116,95	1.000	0	0	0	0	0	34.499
586	**50 Amt für Jugend und Soziales**										
	Einzahlungen			1.287.746,27	95.000	200.000	150.000	50.000	50.000	0	4.140.210
	Auszahlungen			1.585.099,46	251.000	330.500	165.900	71.200	72.000	0	4.800.072
587	**5011150 TH 50 - Verwaltung Amt für Jugend und Soziales**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	64.311
	Auszahlungen			297.380,20	121.000	0	0	0	0	0	902.886
588	**5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen**	50	11150								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			185.583,23	26.500	0	0	0	0	0	264.008
589	**5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	50	11150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	64.311
	Auszahlungen			111.796,97	94.500	0	0	0	0	0	638.878
590	**5031107 TH 50 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.100	4.300	0	24.400
591	**5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen**	50	31107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.100	4.300	0	24.400
592	**5031302 TH 50 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.200	4.400	0	24.600
594	**5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen**	50	31302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.200	4.400	0	24.600
596	**5031307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine**										
	Einzahlungen			9.974,24	0	0	0	0	0	0	9.974
	Auszahlungen			47.656,30	0	0	0	0	0	0	47.656
597	**5031307202200112 Hansemesse**	50	31307								
	Einzahlungen			9.974,24	0	0	0	0	0	0	9.974
	Auszahlungen			47.656,30	0	0	0	0	0	0	47.656
598	**5031401 TH 50 - Eingliederungshilfe SGB IX**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.500	0	24.900
599	**5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen**	50	31401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.500	0	24.900
600	**5031500 Soziale Einrichtungen**										
	Einzahlungen			90.230,03	95.000	200.000	150.000	50.000	50.000	0	635.230
	Auszahlungen			198.345,34	100.000	200.000	150.000	50.000	50.000	0	748.345

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
601	**5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge**	50	31500								
	Einzahlungen			90.230,03	0	150.000	100.000	0	0	0	340.230
	Auszahlungen			198.345,34	0	150.000	100.000	0	0	0	448.345
602	**503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften**	50	31500								
	Einzahlungen			0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	295.000
	Auszahlungen			0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
604	**5036101 TH 50 - Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB XIII)**										
	Einzahlungen			1.187.542,00	0	0	0	0	0	0	3.430.694
	Auszahlungen			1.041.717,62	0	78.900	3.300	4.300	4.400	0	2.972.484
605	**5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt**	50	36101								
	Einzahlungen			1.187.542,00	0	0	0	0	0	0	2.580.075
	Auszahlungen			1.023.268,09	0	0	0	0	0	0	2.030.965
606	**5036101202000199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder**	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	850.619
	Auszahlungen			18.449,53	0	0	0	0	0	0	850.619
607	**5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule**	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000
608	**5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen**	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.300	4.300	4.400	0	24.900
609	**5036200 TH 50 - Jugendarbeit**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
610	**5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda**	50	36200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
611	**5036303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.400	0	24.800
612	**5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen**	50	36303								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.400	0	24.800
613	**53 Gesundheitsamt**										
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0	423.076
	Auszahlungen			163.179,19	27.300	36.200	28.500	13.500	10.500	0	438.608
614	**5341400 TH 53 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**										
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0	423.076
	Auszahlungen			163.179,19	27.300	36.200	28.500	13.500	10.500	0	438.608
615	**5341400201300299 Veräußerung medizinischer Geräte**	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
616	**5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände**	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.685,94	10.600	19.600	14.000	8.000	6.000	0	106.304
617	**5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.804,40	16.700	16.600	14.500	5.500	4.500	0	77.643
618	**5341400202100199 Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)**	53	41400								
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0	422.076
	Auszahlungen			138.688,85	0	0	0	0	0	0	254.661
619	**60 Bauamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.749,85	2.700	23.000	6.000	9.000	9.000	0	92.227
621	**6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"**	61	51106								
	Einzahlungen			272.233,95	0	0	0	0	0	0	701.973
	Auszahlungen			4.674.816,87	8.531.300	8.376.000	9.651.100	1.420.800	2.408.100	0	37.304.575
622	**6051106201502021 Fördergebiet Dierkow**	61	51106								
	Einzahlungen			65.166,23	0	0	0	0	0	0	538.547
	Auszahlungen			498.953,04	716.300	613.900	362.000	59.400	0	0	2.616.792
623	**6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel**	61	51106								
	Einzahlungen			136.849,14	0	0	0	0	0	0	157.161
	Auszahlungen			534.751,70	1.392.800	1.461.700	594.400	0	0	0	4.437.200

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
624	**6051106201502312 Fördergebiet Schmarl**	61	51106								
	Einzahlungen			96.986,81	0	0	0	0	0	0	459.988
	Auszahlungen			218.589,79	0	0	0	0	0	0	1.082.758
625	**6052100 TH 60 - Bauverwaltung und Bauordnung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.749,85	2.700	23.000	6.000	9.000	9.000	0	92.227
626	**6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen**	60	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.301,23	900	2.000	2.000	5.000	5.000	0	33.082
627	**6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	60	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.448,62	1.800	21.000	4.000	4.000	4.000	0	59.145
630	**61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft**										
	Einzahlungen			725.551,11	13.444.900	4.891.700	8.504.600	8.886.700	5.200.000	0	43.520.496
	Auszahlungen			9.739.319,76	26.665.700	17.636.300	21.426.200	11.280.700	8.986.800	0	101.055.141
631	**6151102 TH 61 - Städtebauliche Planung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	87.023
	Auszahlungen			0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	92.951
632	**6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	0	489
633	**6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	44.547
635	**6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	27.373
636	**6151102201800299 EU-Projekt Interreg - JOHANN/JOHANNA**	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	87.023
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	20.542
638	**6151106 TH 61 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen**										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			625.421,03	0	0	0	0	0	0	1.911.854
	Auszahlungen			6.409.494,59	10.907.900	11.243.500	11.623.300	1.948.600	3.784.800	0	49.911.968
639	**6151120 TH 61 - "Fördergebiet Nördliches Warnowrund"**										
	Einzahlungen			0,00	5.000.000	148.000	1.618.600	886.700	0	0	7.803.300
	Auszahlungen			397.995,14	7.308.700	1.647.100	2.914.900	1.330.100	0	0	14.400.072
640	**6153601 TH 61 - Breitbandausbau**										
	Einzahlungen			100.130,08	8.444.900	4.743.700	6.886.000	8.000.000	5.200.000	0	33.718.320
	Auszahlungen			2.931.830,03	8.444.900	4.743.700	6.886.000	8.000.000	5.200.000	0	36.650.150
641	**6153601202000199 Breitbandversorgung**	61	53601								
	Einzahlungen			100.130,08	7.694.900	3.831.900	0	0	0	0	11.970.520
	Auszahlungen			2.931.830,03	7.694.900	3.831.900	0	0	0	0	14.902.350
643	**6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	91.100	23.600	0	0	0	214.700
	Auszahlungen			0,00	100.000	91.100	23.600	0	0	0	214.700
644	**6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	250.000	53.400	36.800	0	0	0	340.200
	Auszahlungen			0,00	250.000	53.400	36.800	0	0	0	340.200
645	**6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	365.100	0	0	0	0	465.100
	Auszahlungen			0,00	100.000	365.100	0	0	0	0	465.100
646	**6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	122.600	0	0	0	0	222.600
	Auszahlungen			0,00	100.000	122.600	0	0	0	0	222.600
647	**6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	105.600	11.800	0	0	0	217.400
	Auszahlungen			0,00	100.000	105.600	11.800	0	0	0	217.400
648	**6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	124.000	13.800	0	0	0	237.800
	Auszahlungen			0,00	100.000	124.000	13.800	0	0	0	237.800
649	**6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus**	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0	20.050.000

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0	20.050.000
656	**62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt**										
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.680.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	25.677.982
	Auszahlungen			1.678.173,20	3.103.100	4.937.500	3.007.500	2.347.500	2.347.500	0	25.625.169
657	**6211402 TH 62 - Liegenschaften**										
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.675.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	25.672.982
	Auszahlungen			1.583.148,19	2.951.500	4.846.500	2.911.500	2.251.500	2.251.500	0	24.884.231
658	**6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.022
659	**6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz (Wasser, Strom)**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
660	**6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.273.745,05	2.600.000	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	0	22.383.966
661	**6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten**	62	11402								
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.675.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	25.672.982
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
662	**6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			69.624,19	0	0	0	0	0	0	456.491
663	**6211402999900499 Flächenmanagement**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	33.858
664	**6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe)**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			94.704,34	0	0	0	0	0	0	261.931
665	**6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			103.750,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.381.080

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
666	**6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume**	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.324,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	338.883
667	**6251108 TH 62 - Vermessung und Kataster**										
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			95.025,01	151.600	91.000	96.000	96.000	96.000	0	740.938
668	**6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.672,27	100.600	90.000	95.000	95.000	95.000	0	637.889
669	**6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik**	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.984,00	0	0	0	0	0	0	45.705
670	**6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge**	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
671	**6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.368,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.343
672	**66 Amt für Verkehrsanlagen**										
	Einzahlungen			3.821.454,85	3.585.200	2.266.700	1.032.600	3.020.500	136.500	0	26.666.652
	Auszahlungen			14.577.429,97	29.398.500	27.187.000	27.240.000	57.552.000	48.695.000	0	238.517.627
673	**6654101 TH 66 - Gemeindestraßen**										
	Einzahlungen			2.466.768,21	3.425.200	2.266.700	992.600	2.970.500	136.500	0	24.099.182
	Auszahlungen			11.221.105,64	25.908.500	24.827.000	20.795.000	44.957.000	38.455.000	0	191.279.396
674	**6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl**	66	54101								
	Einzahlungen			714,00	0	0	0	0	0	0	3.514
	Auszahlungen			1.241,57	0	0	0	0	0	0	5.871
675	**6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	356.247
	Auszahlungen			157.537,38	720.000	200.000	0	0	0	0	1.430.465
676	**6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"**	60 66	52100 54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			118.631,49	0	0	0	0	0	0	1.456.736
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.661.930
677	**6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	807.000	14.700	0	0	0	1.279.305
	Auszahlungen			165.069,16	650.000	1.800.000	1.100.000	300.000	0	0	5.867.199
678	**6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	768.938
	Auszahlungen			595,00	0	0	0	0	0	0	573.963
679	**6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.657,34	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	142.890
681	**6654101201203999 Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet**	66	54101								
	Einzahlungen			26.400,00	0	0	0	0	0	0	299.930
	Auszahlungen			26.400,00	0	0	0	0	0	0	299.930
682	**6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9.257
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	113.606
683	**6654101201300420 Straßenbau Petridamm**	66	54101								
	Einzahlungen			175.118,58	0	0	0	0	0	0	1.336.585
	Auszahlungen			6.983,86	0	0	0	0	0	0	2.164.340
684	**6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	15.903
	Auszahlungen			126,08	0	0	0	0	0	0	899.665
685	**6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			46.851,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	414.096
686	**6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.929,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	184.059
687	**6654101201302099 ÖPNV-Anlagen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	419.301
	Auszahlungen			189.765,63	75.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0	1.773.553

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
688	**6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			911,41	1.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	42.636
689	**6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			117.831,10	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	924.152
690	**6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			610.533,02	800.000	1.300.000	900.000	1.400.000	1.400.000	0	6.907.875
692	**6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.001,97	22.000	0	0	0	0	0	101.833
693	**6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	5.821
	Auszahlungen			227.952,49	465.000	0	70.000	70.000	0	0	1.010.500
694	**6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	45.000	30.000	50.000	400.000	0	0	525.000
695	**6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000
696	**6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.544,95	100.000	1.000.000	800.000	400.000	0	0	2.332.259
697	**6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen**	66	54101								
	Einzahlungen			7.350,88	0	0	0	0	0	0	38.176
	Auszahlungen			107.917,33	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	1.319.774
699	**6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	35.442
	Auszahlungen			12.054,36	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	0	1.068.031
701	**6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich**	66	54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	20.000	10.000	960.000	10.000	0	1.020.000
702	**6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst**	66	54101								
	Einzahlungen			916.000,00	62.700	0	0	0	0	0	1.298.500
	Auszahlungen			3.481.882,36	1.500.000	0	0	0	0	0	5.997.170
703	**6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89.729,58	0	0	0	0	0	0	222.541
704	**6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	16.170
705	**6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.386,48	650.000	150.000	50.000	1.000.000	0	0	1.863.386
706	**6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
707	**6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			21.806,23	0	0	0	0	0	0	523.256
	Auszahlungen			291.139,24	0	0	0	0	0	0	1.876.797
708	**6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.399,29	600.000	0	0	0	0	0	643.399
709	**6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.470,07	520.000	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000	0	5.819.445
711	**6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg (BW 033)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	236.335
712	**6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			23.105,75	30.000	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0	3.332.549

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
716	**6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	250.000	0	0	251.855
717	**6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	750.000	1.250.000	750.000	1.600.000	0	0	4.417.590
718	**6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	68.000
	Auszahlungen			315.957,14	200.000	50.000	50.000	200.000	1.000.000	0	1.991.151
719	**6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride**	66	54101								
	Einzahlungen			43.354,52	50.000	0	0	0	0	0	120.561
	Auszahlungen			67.754,96	150.000	80.000	45.000	100.000	100.000	0	667.242
722	**6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
725	**6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.049,16	500.000	750.000	1.300.000	1.700.000	0	0	4.272.049
726	**6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str.**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Auszahlungen			14.407,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.014.407
730	**6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof**	66	54101								
	Einzahlungen			160.267,11	50.000	412.500	450.000	337.500	0	0	1.410.267
	Auszahlungen			112.890,44	150.000	550.000	600.000	1.200.000	600.000	0	3.238.402
732	**6654101201801520 Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	7.105
733	**6654101201801610 Städtischer Anteil - Heizungsleitung Lütten- Klein**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	247.556
734	**6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck**	66	54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			701.479,21	1.500.000	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	0	10.952.907
735	**6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.178,05	0	0	0	0	0	0	1.003.193
737	**6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			364.924,06	0	0	0	0	0	0	409.984
738	**6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	700.000	1.540.000	0	0	0	0	2.240.000
739	**6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	490.695
740	**6654101201802512 Grundhafter Ausbau Industriestraße - Nord**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	186.548
741	**6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte-Erschließung Thierfelderstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.853.917
743	**6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.995,32	0	0	0	380.000	900.000	0	1.313.827
744	**6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			136.508,59	0	25.000	25.000	250.000	250.000	0	686.509
746	**6654101201900625 Lärmschutzwand 05, Langenort**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	207.472
747	**6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			150.550,05	1.600.000	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000	0	10.775.828
748	**6654101201900921 Ausbau Berringerstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			315.565,15	0	0	0	0	0	0	357.502
749	**6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen**	66	54101								
	Einzahlungen			2.277,00	0	0	0	0	0	0	14.777
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
750	**6654101201901110 Erneuerung Gehweg St.- Petersburger- Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	344.727
751	**6654101201901210 Radweg St.-Petersburger-Str.**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	235.791
752	**6654101201901326 Erneuerung Sraßenbeleuchtung Hinrichsdorf**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	74.099
753	**6654101201901424 Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenallee 1-8d, Krummendorfer Str. 1-4a, Von-Moltke-Hof**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	79.893
754	**6654101201901511 B-Plan Schutow**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	29.500
	Auszahlungen			3.701,50	0	0	0	0	0	0	71.855
755	**6654101201901718 Am Kringelgraben**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	226.718
756	**6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			293.286,30	0	0	0	0	0	0	924.367
766	**6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			226.749,85	700.000	430.000	400.000	400.000	400.000	0	2.697.849

Investitionsprogramm												
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
767	**6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	50.000	100.000	150.000	1.000.000	0	1.400.000
768	**6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
770	**6654101202001499 Mobilitätspunkte**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	84.000	29.700	0	0	0	113.700
	Auszahlungen			0,00	96.500	100.000	80.000	100.000	100.000	0	491.500
771	**6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	130.000	0	0	140.000	600.000	0	870.000
772	**6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	60.000	140.000	250.000	700.000	0	1.250.000
774	**6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.758,44	0	0	0	0	0	0	29.758
775	**6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.972,31	100.000	30.000	30.000	100.000	100.000	0	374.972
776	**6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.045,50	200.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0	322.046
777	**6654101202002216 Haltepunkt Bramow**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
778	**6654101202002310 Kopenhagener Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	1.100.000	0	0	1.160.000
780	**6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm**	66	54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			4.123,85	30.000	92.000	0	0	0	0	126.124
	Auszahlungen			18.513,31	100.000	200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.731.354
781	**6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
782	**6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	120.000	0	0	200.000	0	0	320.000
783	**6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	140.000	200.000	0	0	0	0	340.000
784	**6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000
785	**6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	35.000	300.000	0	335.000
786	**6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.000,22	110.000	0	0	0	0	0	116.000
787	**6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
788	**6654101202003499 Alte Graaler Landweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			143.875,17	0	0	0	0	0	0	420.440
789	**6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.908,95	400.000	400.000	0	0	0	0	816.051
790	**6654101202003713 Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	304.965

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
791	**6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.742,66	0	40.000	0	250.000	0	0	307.743
792	**6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kabutzenhof**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	191.686
793	**6654101202004124 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafenbahnweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	77.187
794	**6654101202004211 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	110.115
795	**6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.518,20	0	0	0	0	0	0	113.619
796	**6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.835,49	0	0	0	0	0	0	83.353
798	**6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.834,26	250.000	0	0	0	0	0	319.004
799	**6654101202004711 Sanierung Radweg Kranichweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			201.845,95	0	0	0	0	0	0	213.460
800	**6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	50.000	150.000	150.000	0	484.488
801	**6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
802	**6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße**	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	230.000
803	**6654101202200209 Haltestelle Werftallee - Projekt MIRORR**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
804	**6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			106.124,96	0	0	0	0	0	0	106.125
805	**6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
806	**6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
807	**6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Parkplätze**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	400.000	300.000	1.100.000	2.500.000	0	4.350.000
808	**6654101202200716 Grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
809	**6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.606,50	50.000	220.000	0	0	0	0	271.607
810	**6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	25.000	25.000	250.000	0	0	350.000
811	**6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	75.000	0	75.000	200.000	0	450.000
812	**6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hüerbaasweg und Jan-Maat-Weg)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
813	**6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	425.000	0	0	575.000
814	**6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.620,21	0	220.000	50.000	0	0	0	281.620
815	**6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.711,14	20.000	0	0	300.000	0	0	334.711
816	**6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.713,74	100.000	60.000	50.000	400.000	400.000	0	1.030.714
817	**6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	65.500	290.100	28.700	0	0	0	384.300
	Auszahlungen			0,00	69.000	1.317.000	0	1.285.000	0	0	2.671.000
818	**6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	350.000	350.000	0	750.000	0	0	1.450.000
819	**6654101202300219 Sicherheitspoller Eselföterstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	150.000	0	0	0	180.000
820	**6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	200.000	0	0	0	250.000
821	**6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	100.000	200.000	100.000	0	0	420.000
822	**6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
823	**6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
824	**6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Auszahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
825	**6654101202300810 Radwegsanierung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
827	**6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
828	**6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
829	**6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	225.000
830	**6654101202400216 Gehweg Borwinstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
832	**6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
833	**6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	100.000	50.000	175.000	0	375.000
834	**6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
835	**6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)**	66	54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	15.000	0	25.000
837	**6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
838	**6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	70.000	500.000	0	0	600.000
840	**6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	250.000	300.000	2.000.000	0	2.600.000
841	**6654101202401416 Hundertmännerstraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
842	**6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	25.000	350.000	0	0	400.000
843	**6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	130.000	1.700.000	652.000	0	0	2.482.000
844	**6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str.**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	650.000	0	0	670.000
845	**6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	30.000	150.000	50.000	0	250.000
846	**6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	50.000	650.000	0	0	720.000
847	**6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	45.000	300.000	0	0	375.000
848	**6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Helsinkier Str (LSA 437)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	190.000	0	0	0	190.000
850	**6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenpark (LSW 07)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	25.000	20.000	0	45.000
851	**6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	60.000	1.500.000	0	1.590.000
852	**6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
853	**6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
854	**6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	60.000	400.000	0	490.000
855	**6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	55.000	350.000	0	420.000
856	**6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	75.000	125.000	0	0	200.000
857	**6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	400.000	0	600.000
858	**6654101202600119 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
859	**6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up`n Warnowsand**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	450.000	0	0	450.000
860	**6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
861	**6654101202600510 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Helsinkier Str. (LSA 433)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
862	**6654101202600610 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
863	**6654101202600711 Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und Treppen (BW 007)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
864	**6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
865	**6654101202600820 Lärmschutzwand Modersohn-Becker-Weg (LSW 2)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
866	**6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
867	**6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
868	**6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
869	**6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm**	66	54101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
870	**6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	25.000	0	25.000
871	**6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
872	**6654101202700319 Petribrücke (BW 100)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
873	**6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	400.000	0	400.000
874	**6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	90.000	0	90.000
875	**6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.514,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	81.983
876	**6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.544,42	150.000	0	0	0	0	0	353.475
877	**6654101999900299 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse**	66	54101								
	Einzahlungen			37.742,05	5.000	0	0	0	0	0	707.172
	Auszahlungen			281.554,87	5.000	0	0	0	0	0	496.289
878	**6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus**	66	54101								
	Einzahlungen			15.900,00	15.000	0	0	0	0	0	116.160
	Auszahlungen			8.137,89	15.000	0	0	0	0	0	137.204
879	**6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	11.362
	Auszahlungen			1.249.964,65	1.800.000	1.800.000	1.350.000	1.550.000	1.600.000	0	10.466.721

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
880	**6654101999900699 Verkehrsausstattungen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.406,97	125.000	225.000	250.000	350.000	350.000	0	1.952.833
881	**6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.558,47	750.000	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000	0	5.506.558
882	**6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			296.379,40	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	17.700.028
883	**6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.139,01	350.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	1.187.884
884	**6654101999901299 Verkehrsentlastende Fördermaßnahmen aus Stellplatzablöse**	66	54101								
	Einzahlungen			18.994,61	0	0	0	0	0	0	18.995
	Auszahlungen			13.506,50	0	0	0	0	0	0	13.507
885	**6654101999901399 Vorräte**	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
886	**6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen**	66	54101								
	Einzahlungen			918.087,89	940.000	556.100	194.500	2.628.000	131.500	0	10.614.353
	Auszahlungen			0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	98.007
887	**6654200 TH 66 - Kreisstraßen**										
	Einzahlungen			711.570,73	0	0	0	0	0	0	734.286
	Auszahlungen			14.635,40	0	240.000	200.000	300.000	0	0	979.029
889	**6654200201300115 Straßenbau Tannenweg**	66	54200								
	Einzahlungen			1.420,61	0	0	0	0	0	0	1.421
	Auszahlungen			7.972,89	0	0	0	0	0	0	52.923
891	**6654200202000199 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen- Kreisstraßen**	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	72.370
892	**6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg**	66	54200								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.662,51	0	40.000	0	300.000	0	0	346.663
893	**6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee**	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
896	**6654200999900599 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse**	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	107.073
898	**6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen**	66	54200								
	Einzahlungen			710.150,12	0	0	0	0	0	0	732.865
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
899	**6654300 TH 66 - Landesstraßen**										
	Einzahlungen			583.937,86	160.000	0	0	0	0	0	1.368.266
	Auszahlungen			3.189.907,85	2.520.000	2.020.000	5.675.000	11.375.000	8.700.000	0	39.847.902
900	**6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	414.460
	Auszahlungen			146.184,45	100.000	185.000	100.000	100.000	100.000	0	878.538
903	**6654300201500499 ÖPNV - Anlage**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			173.029,97	0	0	0	0	0	0	261.530
904	**6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			77.168,40	0	0	0	0	0	0	735.687
905	**6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			143.400,83	150.000	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000	0	7.779.164
909	**6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.443,79	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	271.466
912	**6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			78.115,85	600.000	0	0	0	0	0	723.001

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
913	**6654300201701115 Satower Straße**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			93.832,40	350.000	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000	0	4.319.561
915	**6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat**	66	54300								
	Einzahlungen			583.937,86	160.000	0	0	0	0	0	953.806
	Auszahlungen			1.832.473,44	200.000	0	0	0	0	0	3.330.991
916	**6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.757,91	500.000	300.000	1.100.000	750.000	750.000	0	3.428.637
917	**6654300201800316 Knotenausbau Kehrwieder**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	0	200.000
919	**6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			189.965,52	0	0	0	0	0	0	528.342
920	**6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.867,50	100.000	0	0	0	0	0	103.868
922	**6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	250.000	30.000	70.000	240.000	0	0	590.000
923	**6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.759,02	0	0	0	0	0	0	91.932
924	**6654300202000699 Radwegsanierung- Landstraßen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			99.125,12	50.000	0	0	0	0	0	224.236
925	**6654300202000799 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Landstraße**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			150.408,22	0	0	0	0	0	0	210.376
926	**6654300202100199 Ausbau barrierefreier Zuwegungen- Landesstraßen**	66	54300								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			86.870,00	0	0	0	0	0	0	104.720
927	**6654300202200115 Haltestelle Stadtweide**	66	54101 54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
928	**6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
929	**6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
930	**6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
931	**6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	200.000	0	0	0	225.000
932	**6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	4.500.000
933	**6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000	0	4.660.000
934	**6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000
935	**6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	55.000	420.000	0	0	495.000
936	**6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	60.000	570.000	0	0	660.000
937	**6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
938	**6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
939	**6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
940	**6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./ Dierkower Allee (LSA 606)**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000
943	**6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.161,35	0	0	0	0	0	0	21.160
944	**6654300999900599 Verkehrsausstattungen**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.097
945	**6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.103,10	0	0	0	0	0	0	28.250
946	**6654300999900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV**	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			75.000,00	0	0	0	0	0	0	3.462.279
947	**6654400 TH 66 - Bundesstraßen**										
	Einzahlungen			59.178,05	0	0	40.000	50.000	0	0	464.918
	Auszahlungen			151.781,08	970.000	100.000	560.000	680.000	1.530.000	0	6.151.300
948	**6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde**	66	54400								
	Einzahlungen			14.207,27	0	0	40.000	50.000	0	0	104.207
	Auszahlungen			69.146,33	220.000	20.000	80.000	100.000	1.500.000	0	2.012.761

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
949	**6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen**	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			57.082,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	199.722
950	**6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen**	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	206.764
	Auszahlungen			21.874,80	0	0	0	0	0	0	2.078.945
951	**6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03)**	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	750.000	0	0	150.000	0	0	900.000
952	**6654400202000299 Verkehrssicherungs-u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u. a. vor KITA, Schulen und Freizeitzentren**	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	48.841
956	**6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde**	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	450.000	400.000	0	0	900.000
961	**6654400999900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut**	66	54400								
	Einzahlungen			44.970,78	0	0	0	0	0	0	153.947
	Auszahlungen			3.677,10	0	0	0	0	0	0	11.031
964	**6654603 TH 66 - Parkraumbewirtschaftung - BGA**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0	260.000
966	**6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA**	66	54603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0	260.000
967	**6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich**	83	54802								
	Einzahlungen			65.845,84	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0	78.565.846
	Auszahlungen			99.167,04	17.000.000	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000	0	108.405.451
969	**6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA**	83	54802								
	Einzahlungen			77.806,87	0	0	0	0	0	0	9.127.807
	Auszahlungen			1.157.634,28	0	0	0	0	0	0	12.486.217
970	**6654802999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	83	54802								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			685,01	2.400	0	0	0	0	0	5.991
971	**6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.491,73	30.000	80.000	30.000	45.000	45.000	0	277.486
972	**6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA**	83	54803								
	Einzahlungen			0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000
	Auszahlungen			0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000
973	**6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II**	83	54803								
	Einzahlungen			8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0	18.460.000
	Auszahlungen			8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0	18.460.000
975	**67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege**										
	Einzahlungen			43.525,48	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	751.579
	Auszahlungen			4.102.332,61	4.057.200	3.706.300	3.615.700	4.445.700	4.088.000	0	29.207.717
976	**6755100 TH 67 - Stadtgrün**										
	Einzahlungen			10.855,48	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0	367.352
	Auszahlungen			3.161.509,09	3.253.400	2.795.300	2.622.200	3.136.700	3.122.200	0	22.414.229
977	**6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	30.910
	Auszahlungen			579.212,38	620.500	0	0	0	0	0	1.785.560
978	**6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			359.325,94	60.000	260.000	0	0	0	0	2.254.914
979	**6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			129.814,35	203.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	909.337
980	**6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen**	67	55100								
	Einzahlungen			6.500,00	0	0	0	0	0	0	14.550
	Auszahlungen			214.079,73	152.000	240.000	280.000	200.000	200.000	0	1.439.553
981	**6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.909,42	0	0	50.000	200.000	300.000	0	573.909

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
982	**6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			206.907,33	50.000	0	0	0	0	0	477.927
983	**6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.844,48	0	0	0	0	0	0	112.646
984	**6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			75.357,46	28.000	220.000	28.000	28.000	28.000	0	639.812
985	**6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			81.322,38	47.100	40.000	40.000	25.000	25.000	0	399.884
986	**6755100201500199 Kleintechnik**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.359,98	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000	0	107.712
987	**6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen**	67	55100								
	Einzahlungen			-644,52	0	0	0	0	0	0	33.892
	Auszahlungen			56.126,44	10.000	55.000	95.000	15.000	15.000	0	273.439
988	**6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.217,19	15.000	3.000	2.000	12.000	8.000	0	148.163
989	**6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			904.419,87	1.142.000	500.000	0	0	0	0	2.833.097
990	**6755100202000199 TH 67 - Umsetzung Maßnahmepaket**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			317.669,89	0	0	0	0	0	0	668.741
991	**6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.430
992	**6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str.**	67	55100								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			5.819,10	0	0	0	0	0	0	5.819
993	**6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.523,97	0	0	0	0	0	0	26.524
994	**6755100202200414 Gerätespielplatz Laurembergstr.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.309,34	0	0	0	0	0	0	18.309
995	**6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.999,90	0	0	0	0	0	0	30.000
996	**6755100202200620 Sanierung Zingelgraben**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.000,00	150.000	0	0	0	0	0	165.000
997	**6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
998	**6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.730,57	0	0	0	0	0	0	4.731
999	**6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1000	**6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.733,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	288.734
1001	**6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
1002	**6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1003	**6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1004	**6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	45.000	0	0	0	85.000
1005	**6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000
1006	**6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
1007	**6755100202300816 Wegebau Lindenpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
1008	**6755100202300999 Traktor**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	130.000	0	130.000	225.000	0	0	485.000
1009	**6755100202301025 Gerätespielplatz Drostenstraße**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000
1010	**6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1013	**6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	100.000	75.000	0	0	200.000
1014	**6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
1016	**6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark**	67	55100								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
10 17	**6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	115.000
10 18	**6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	165.000	0	0	0	165.000
10 19	**6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
10 20	**6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	200.000	0	0	0	210.000
10 21	**6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
10 22	**6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
10 23	**6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000
10 24	**6755100202401719 Klostergarten**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	149.900	149.900	149.900	0	499.700
10 25	**6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
10 26	**6755100202401999 Transporter / Doka**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	60.000	62.000	60.000	0	282.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1027	**6755100202402099 Transporter DOKA Kipper**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	188.000	75.000	135.000	0	398.000
1028	**6755100202402199 Transporter Kastenwagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	95.000	0	0	95.000
1029	**6755100202402299 Stadtlieferwagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	90.000	45.000	0	170.000
1030	**6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	80.000	0	0	0	155.000
1031	**6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	221.000	234.000	203.000	155.000	0	813.000
1032	**6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1033	**6755100202402699 LKW mit Ladearm**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
1035	**6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
1036	**6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	115.000
1037	**6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
1038	**6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark**	67	55100								

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1039	**6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
1040	**6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	400.000	0	0	450.000
1041	**6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
1043	**6755100202600199 Bagger**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
1044	**6755100202600299 Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	4.000	0	14.000
1045	**6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	116.000
1046	**6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000
1047	**6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
1048	**6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
1049	**6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1050	**6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
1051	**6755100202601099 Notstromaggregat**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000
1052	**6755100202700199 Radlader**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	270.000	0	270.000
1053	**6755100202700213 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
1054	**6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
1055	**6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000
1056	**6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
1057	**6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
1058	**6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.**	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
1059	**6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	67	55100 55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.395,45	43.800	51.300	51.300	51.800	53.300	0	306.287
1060	**6755100999900399 Vorräte**	67	55100								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	275.000
	Auszahlungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	275.000
10 61	**6755301 TH 67 - Friedhofswesen, Bestattungswesen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	32.132
	Auszahlungen			754.547,23	467.500	368.800	607.300	756.800	799.300	0	4.416.226
10 62	**6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	30.632
	Auszahlungen			2.737,63	196.500	0	0	0	0	0	488.833
10 63	**6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.000	11.000	11.000	18.000	13.000	0	73.403
10 64	**6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			416.165,57	10.000	20.000	80.000	10.000	120.000	0	749.692
10 65	**6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.531,53	0	50.000	0	65.000	15.000	0	184.504
10 66	**6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			257.843,05	170.000	140.000	235.000	320.000	220.000	0	1.450.335
10 67	**6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen			13.730,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	317.870
10 68	**6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.032,23	5.200	3.500	3.500	31.000	2.000	0	56.360
10 69	**6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.663,88	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000	0	45.503
10 71	**6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	77.000	62.000	40.000	175.000	0	354.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1072	**6755301202400215 Grüftebagger**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000
1073	**6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	149.000	0	170.000	0	319.000
1074	**6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	35.000
1075	**6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.843,04	19.800	20.300	20.800	26.800	22.300	0	161.727
1077	**6755303 TH 67 - Krematorium - BgA**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			114.704,48	42.600	497.800	291.800	477.800	71.900	0	1.530.686
1078	**6755303201200115 Sanierung von Baugruppen**	67	55303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			79.798,80	0	0	0	0	0	0	113.525
1079	**6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium**	67	55303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.655,20	0	20.000	50.000	200.000	70.000	0	373.655
1080	**6755303201800299 Mobiliar und Einrichtungen**	67	55303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.250,48	0	0	0	0	0	0	1.313
1081	**6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik**	67	55303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	42.000	0	85.000	0	0	0	127.000
1082	**6755303202400115 Sanierung von Baugruppen**	67	55303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	477.000	156.000	276.000	0	0	909.000
1083	**6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	67	55303								

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	600	800	800	1.800	1.900	0	6.193
1084	**6755401 TH 67 - Natur- und Landschaftsschutz**										
	Einzahlungen			32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	352.095
	Auszahlungen			71.571,81	293.700	44.400	94.400	74.400	94.600	0	846.575
1085	**6755401201200399 Baumfonds**	67	55100 55401								
	Einzahlungen			32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	352.095
	Auszahlungen			68.150,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	360.293
1086	**6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto**	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
1087	**6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen**	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0	230.341
1088	**6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung**	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.212,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	10.712
1089	**6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO**	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000
1090	**6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.209,42	2.000	2.700	2.700	2.700	2.900	0	15.228
1091	**68 Amt für Mobilität**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.086,42	70.100	60.000	57.500	55.000	55.000	5.000	328.209
1092	**6811405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.086,42	70.100	60.000	57.500	55.000	55.000	5.000	328.209
1093	**6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung**	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.250,53	62.600	0	0	0	0	0	83.922

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1094	**6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos**	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	201.190
1095	**6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen**	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			336,89	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.598
1097	**6811405202200199 Diensträder**	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.499,00	2.500	0	2.500	0	0	0	7.499
1098	**73 Amt für Umweltschutz**										
	Einzahlungen			0,00	3.000	50.000	83.500	0	0	0	308.905
	Auszahlungen			1.161.697,90	3.988.600	4.887.600	10.924.900	4.109.900	4.669.900	0	31.211.839
1099	**7311173 Verwaltung Amt 73**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			946,97	400	0	0	0	0	0	4.446
1100	**7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			437,05	400	0	0	0	0	0	2.948
1103	**7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			509,92	0	0	0	0	0	0	1.498
1105	**7351105 TH 73 - Umweltplanung und -prüfung**										
	Einzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Auszahlungen			195,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	130.651
1106	**7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	3.550
1107	**7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen**	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			195,14	0	0	0	0	0	0	2.101
1108	**7351105202200199 Projekt "KleO"**	73	51105								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
11 10	**7353301 TH 73 - Kommunale Wasserversorgung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	95.781
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	127.534
11 13	**7353301201700107 Löschwasserversorgung Torfbrücke**	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	31.753
11 16	**7353301202000124 Notwasserbrunnen**	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
11 17	**7353301202100199 Ausrüstung für Notwasserbrunnen**	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	35.781
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	35.781
11 19	**7353701 TH 73 - Abfallwirtschaft**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.824,39	132.400	32.100	32.100	32.100	32.100	0	334.898
11 20	**7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	10.780
11 21	**7353701202000199 Unterflurbehälter**	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	93.300	0	0	0	0	0	93.300
11 22	**7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem**	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.402,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0	172.903
11 24	**7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.421,49	0	0	0	0	0	0	57.915
11 25	**7353702 TH 73 - Abfallmanagement**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			798,95	0	0	0	0	0	0	1.744

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1126	**7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen**	73	53702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	779
1127	**7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	53702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			798,95	0	0	0	0	0	0	965
1128	**7353703 TH 73 - DSD**										
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen			11.544,86	0	0	0	0	0	0	11.545
1129	**7353703201400199 Kleintransporter**	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1134	**7353703202000199 Unterflurbehälter**	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.544,86	0	0	0	0	0	0	11.545
1135	**7353800 TH 73 - Abwasserbeseitigung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	858
1136	**7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	53800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	586
1138	**7353800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	53800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	272
1139	**7354501 TH 73 - Straßenreinigung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			611,10	0	0	0	0	0	0	611
1141	**7354501202200199 Mobiliar und Einrichtungen**	73	54501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			356,14	0	0	0	0	0	0	356
1142	**7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	54501								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			254,96	0	0	0	0	0	0	255
1143	**7354502 TH 73 - Sonderreinigung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.856,33	0	0	0	0	0	0	54.856
1145	**73545022022200199 Papierbehälter**	73	54502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.856,33	0	0	0	0	0	0	54.856
1148	**7355201 TH 73 - Gewässerunterhaltung und -aufsicht**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	25.438
	Auszahlungen			1.057.647,11	3.205.800	4.234.800	10.367.800	4.037.800	4.597.800	0	28.288.908
1149	**7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.968,60	629.400	200.000	0	310.000	3.170.000	0	4.357.616
1152	**7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.101,92	450.000	700.000	0	1.000.000	0	0	2.227.415
1154	**7355201201400431 Baummaßnahme Radelbach**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
1155	**7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.399,17	0	0	0	0	0	0	22.328
1157	**7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	52.800
1159	**7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			360.254,04	0	0	0	0	0	0	385.345
1163	**7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.700,57	300.000	60.000	60.000	300.000	1.000.000	0	2.126.498

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1164	**7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			97.898,03	1.200.000	1.000.000	7.000.000	0	0	0	9.413.435
1166	**7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	25.438
	Auszahlungen			12.340,50	0	300.000	100.000	1.000.000	0	0	1.472.618
1169	**7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.019,78	0	0	1.500.000	0	0	0	1.519.020
1170	**7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	76.417
1172	**7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.158,14	43.600	0	0	0	0	0	92.344
1173	**7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.018.984
1174	**7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1175	**7355201202000699 Mobiliar und Einrichtungen**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	282
1176	**7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.274,29	100.000	0	0	0	0	0	124.274
1177	**7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.370,21	0	92.000	0	0	0	0	100.370
1178	**7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne**	73	55201								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
1180	**7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1181	**7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			369.966,90	427.800	427.800	1.627.800	427.800	427.800	0	3.708.967
1183	**7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	75.000	50.000	0	0	0	150.000
1184	**7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000
1185	**7355201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			194,96	0	0	0	0	0	0	195
1186	**7355204 TH 73 - Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	15.232
1187	**7355204201888899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	5.232
1189	**7355204202400199 Altlastenmanagement**	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000
1191	**7355403 TH 73 - Immissionsschutz**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
1194	**7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"**	73	55403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
1195	**7355404 TH 73 - Klimaschutz und Umweltmanagement**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.278,05	0	0	0	0	0	0	4.793
1196	**7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	55404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.278,05	0	0	0	0	0	0	4.793
1199	**7357301 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	83.500	0	0	0	83.500
	Auszahlungen			0,00	0	580.700	475.000	0	0	0	1.055.700
1202	**7357301201500411 Neubau WC Evershagen**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	83.500	0	0	0	83.500
	Auszahlungen			0,00	0	127.400	0	0	0	0	127.400
1209	**7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	175.000	0	0	0	175.000
1210	**7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
1211	**7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
1212	**7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	162.900	0	0	0	0	162.900
1213	**7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	135.400	0	0	0	0	135.400
1214	**7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg**	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12 16	**7357302 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten BgA**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	51.186
	Auszahlungen			14.995,00	610.000	0	0	0	0	0	1.105.062
12 19	**7357302201500201 Neubau WC Warnemünde**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	9.292
12 20	**7357302201500319 Neubau WC Innenstadt**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	51.186
	Auszahlungen			10.995,00	0	0	0	0	0	0	10.995
12 21	**7357302201500411 Neubau WC Evershagen**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12 22	**7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
12 25	**7357302201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	505
12 27	**7357302201800101 Neubau WC Warnemünde**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.000,00	200.000	0	0	0	0	0	674.271
12 28	**7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz**	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
12 34	**74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.607,06	28.000	32.500	41.500	28.100	28.100	0	310.927
12 35	**7412400 TH 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.607,06	28.000	32.500	41.500	28.100	28.100	0	310.927
12 36	**7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz**	74	12400								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	175.000
1237	**7412400202000199 Gefahrenprävention**	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.824,26	0	0	0	0	0	0	26.463
1238	**7412400202000299 Erwerb von Fahrzeugen**	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			810,25	0	0	0	0	0	0	72.095
1239	**7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.972,55	3.000	7.500	16.500	3.100	3.100	0	37.370
1240	**82 Stadtforstamt**										
	Einzahlungen			15.793,30	0	0	0	0	0	0	654.741
	Auszahlungen			310.250,48	401.500	275.600	372.700	449.000	89.300	0	3.016.685
1241	**8255306 TH 82 - Ruheforst**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.100	700	500	800	0	6.133
1242	**8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	82	55306								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.100	700	500	800	0	6.133
1243	**8255500 TH 82 - Kommunale Forstwirtschaft**										
	Einzahlungen			15.793,30	0	0	0	0	0	0	654.741
	Auszahlungen			310.250,48	400.500	274.500	372.000	448.500	88.500	0	3.010.552
1244	**8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	18.002
	Auszahlungen			42.030,11	40.000	70.000	55.000	418.000	62.000	0	725.441
1245	**8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	650
	Auszahlungen			814,88	0	0	0	0	0	0	13.449
1246	**8255500201588899 Hard- und Software, Vernetzung**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	14.193

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1247	**8255500201700107 Küstenschutz**	82	55500								
	Einzahlungen			15.758,96	0	0	0	0	0	0	636.055
	Auszahlungen			16.811,98	0	0	0	0	0	0	701.130
1248	**8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			236.178,82	200.000	160.000	160.000	0	0	0	1.060.185
1249	**8255500201800205 Touristische Infrastruktur**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	12.133
1250	**8255500202000106 Waldanlage**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	132.000	15.500	132.000	4.000	0	0	283.500
1251	**8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**	82	55500								
	Einzahlungen			34,34	0	0	0	0	0	0	34
	Auszahlungen			7.104,86	19.500	20.000	20.000	21.500	21.500	0	140.295
1252	**8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge**	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.309,83	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0	60.226
1253	**83 Hafen- und Seemannsamt**										
	Einzahlungen			9.968.423,59	26.874.000	5.000.000	52.500.000	13.450.000	3.450.000	0	133.711.134
	Auszahlungen			10.241.949,95	38.246.400	12.400.000	36.988.000	35.770.000	50.645.000	0	215.945.203
1254	**8312208 TH 83 - Hafen- und Seemannsamt**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.964,27	0	0	0	0	0	0	21.344
1255	**8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung**	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.598,93	0	0	0	0	0	0	14.630
1256	**8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen**	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			889,99	0	0	0	0	0	0	4.239
1258	**8312208999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	83	12208								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.475,35	0	0	0	0	0	0	2.475
1259	**8354703 TH 83 - Verpachtung Fährbetrieb - BgA**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			343.822,45	0	0	0	0	0	0	3.780.674
1260	**8354703202100125 Elektrofähre/Anlegestellen (BgA)**	83	54703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			343.822,45	0	0	0	0	0	0	3.780.674
1261	**8354801 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - hoheitlich**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	4.877
	Auszahlungen			87.499,20	1.400.000	4.050.000	2.050.000	1.325.000	20.000.000	0	29.234.819
1262	**8354801201700116 Herstellung einer begehbaren Flächenbesfestigung des ehemaligen Ausrüstungskai der Neptunwerft**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	4.877
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	281.840
1264	**8354801201788899 Hard- und Software, Vernetzung**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.420,43	0	0	0	0	0	0	24.930
1265	**8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	250.000	500.000	10.000.000	0	11.000.000
1266	**8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1267	**8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000
1268	**8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			74.770,25	700.000	2.000.000	1.300.000	0	0	0	4.098.864
1269	**8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	500.000	200.000	10.000.000	0	11.000.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1270	**8354801202200119 Sonstige Gebäude**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.308,52	0	0	0	0	0	0	1.309
1271	**8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	625.000	0	0	625.000
1273	**8354801999900399 Mobiliar und Einrichtungen**	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.876
1274	**8354802 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA**										
	Einzahlungen			1.968.423,59	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0	102.932.257
	Auszahlungen			1.676.025,98	19.832.400	8.350.000	33.038.000	29.445.000	26.045.000	0	145.901.630
1275	**8354802201800399 Fahrzeuge**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.500,00	0	0	0	0	0	0	45.222
1276	**8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde**	83	54802								
	Einzahlungen			1.824.770,88	0	0	0	0	0	0	15.238.605
	Auszahlungen			21.228,22	0	0	0	0	0	0	14.602.302
1277	**8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	4.200.000
1278	**8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.382,94	0	0	0	0	0	0	208.004
1279	**8354802202088899 Hard- und Software, Vernetzung**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	3.771
1280	**8354802202100130 Errichtung einer provisorischen Anlegestelle im Hafen "Schnatermann"**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			327.881,15	0	0	0	0	0	0	381.041
1281	**8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte**	83	54802								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500.000	2.230.000	0	0	0	0	3.730.000
1282	**8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
1283	**8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1284	**8354802202200401 Erwerb Grundstück MAGEB-Kai Süd**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			555,61	0	0	0	0	0	0	556
1285	**8354802202200519 Kauf Kiosk / Container**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500
1288	**8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	8.000	0	0	0	48.000
1289	**8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
1290	**8354802999900299 Mobiliar und Einrichtungen**	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.090
1291	**8354803 TH 83 - Rostock Port GmbH**										
	Einzahlungen			8.000.000,00	11.414.000	0	0	0	0	0	19.414.000
	Auszahlungen			8.000.000,00	11.414.000	0	0	0	0	0	19.414.000
1292	**8354804 TH 83 - Rostocker Fischereihafen GmbH**										
	Einzahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	Auszahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
1293	**8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5**	83	54804								
	Einzahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	Auszahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1294	**8354805 TH 83 - Spülfeldbewirtschaftung - BgA**										
	Einzahlungen			0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0	8.160.000
	Auszahlungen			119.638,05	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0	14.392.735
1295	**8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee**	83	54805								
	Einzahlungen			0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0	8.160.000
	Auszahlungen			119.638,05	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0	14.392.735
1298	**90 Zentrale Finanzdienstleistungen**										
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	77.990.200	89.445.600	0	243.856.569
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0	2.910.400
1299	**9061103 TH 90 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**										
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	77.990.200	89.445.600	0	243.856.569
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0	2.910.400
1300	**9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG**	90	61103								
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0	91.921.769
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0	2.910.400
1301	**9061103999900199 Fördermittel**	90	61103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	70.239.700	81.695.100	0	151.934.800
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1302	**99 Rostocker Oval**										
	Einzahlungen			593.385,56	33.917.000	5.293.300	15.331.800	27.185.900	7.561.700	0	91.418.690
	Auszahlungen			1.686.746,60	46.129.600	13.350.900	39.744.400	59.767.700	32.203.700	0	196.343.690
1303	**9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark**	61 99	51120 55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen			36.643,95	0	0	0	0	0	0	312.864
1304	**9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark**	61	51120								
	Einzahlungen			0,00	5.000.000	148.000	1.618.600	886.700	0	0	7.653.300
	Auszahlungen			361.351,19	7.308.700	1.647.100	2.914.900	1.330.100	0	0	14.087.209
1305	**9954103 TH 99 - Rostocker Oval - Warnowbrücke**										
	Einzahlungen			593.385,56	12.521.000	2.400.000	6.400.000	17.692.400	6.895.900	0	48.038.290
	Auszahlungen			651.839,21	16.113.500	3.241.000	8.249.200	22.372.400	13.511.500	0	66.025.857
1306	**9954103202000119 Warnowbrücke**	99	54103 55101								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			593.385,56	12.521.000	2.400.000	6.400.000	17.692.400	6.895.900	0	48.038.290
	Auszahlungen			651.839,21	16.113.500	3.241.000	8.249.200	22.372.400	13.511.500	0	66.025.857
1307	**9954104 TH 99 - Rostocker Oval - Greifenbrücke**										
	Einzahlungen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Auszahlungen			71.109,39	1.295.500	382.200	67.200	69.300	71.400	0	1.985.258
1308	**9954104202000120 Greifenbrücke**	99	54104 55101								
	Einzahlungen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Auszahlungen			71.109,39	1.295.500	382.200	67.200	69.300	71.400	0	1.985.258
1309	**9954806 TH 99 - Rostocker Oval - Stadthafen**										
	Einzahlungen			0,00	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
	Auszahlungen			722.992,87	12.416.100	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700	0	53.657.968
1310	**9954806202000119 Stadthafen**	99	54806								
	Einzahlungen			0,00	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
	Auszahlungen			722.992,87	12.416.100	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700	0	53.657.968
1311	**9955101 TH 99 - Rostocker Oval - allgemein**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			45.982,93	0	0	0	0	0	0	128.119
1312	**9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen**	99	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			45.982,93	0	0	0	0	0	0	68.877
1313	**9955101201988899 Hard-und Software, Vernetzung**	99	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	59.242
1314	**9955102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park-Außenstandort BUGA**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	617.800	0	0	0	0	0	617.800
1315	**9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA**	99	55102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	617.800	0	0	0	0	0	617.800
1316	**9955103 TH 99 - Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier**										
	Einzahlungen			0,00	5.445.000	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800	0	26.148.400
	Auszahlungen			123.474,26	5.731.400	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000	0	59.404.950

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13 17	**9955103202000120 Erschließung Warnowquartier**	99	55101 55103								
	Einzahlungen			0,00	5.445.000	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800	0	26.148.400
	Auszahlungen			123.474,26	5.731.400	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000	0	59.404.950
13 18	**9955104 TH 99 - Rostocker Oval - Fährberg**										
	Einzahlungen			0,00	261.000	261.000	498.000	522.000	0	0	1.542.000
	Auszahlungen			68.380,06	1.010.100	1.515.700	1.387.000	1.251.400	94.100	0	5.571.252
13 19	**9955104202000125 Fährberg**	99	55101 55104								
	Einzahlungen			0,00	261.000	0	0	0	0	0	261.000
	Auszahlungen			68.380,06	1.010.100	935.700	238.600	91.400	94.100	0	2.682.852
13 20	**9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)**	99	55104								
	Einzahlungen			0,00	0	261.000	498.000	522.000	0	0	1.281.000
	Auszahlungen			0,00	0	580.000	1.148.400	1.160.000	0	0	2.888.400
13 21	**9955105 TH 99 - BUGA - Hechtgrabenniederung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.967,88	381.400	0	0	0	0	0	388.687
13 22	**9955105202000125 Hechtgrabenniederung**	99	55105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.967,88	381.400	0	0	0	0	0	388.687
13 23	**9955106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant**										
	Einzahlungen			0,00	3.390.000	0	0	0	0	0	3.390.000
	Auszahlungen			0,00	8.563.800	0	0	0	0	0	8.563.800
13 24	**9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant**	99	55106								
	Einzahlungen			0,00	3.390.000	0	0	0	0	0	3.390.000
	Auszahlungen			0,00	8.563.800	0	0	0	0	0	8.563.800
										0	**0**
	Einzahlungen			**52.787.737,61**	**97.581.100**	**39.369.300**	**95.276.100**	**137.238.700**	**112.494.200**	**0**	**623.416.205**
	Auszahlungen			**100.322.605,70**	**195.144.800**	**128.601.300**	**190.938.600**	**220.033.100**	**194.236.300**	**5.000**	**1.151.868.808**
	Saldo			**-47.534.868,09**	**-97.563.700**	**-89.232.000**	**-95.662.500**	**-82.794.400**	**-81.742.100**	**-5.000**	**-528.452.603**

G.
Investitions-programm nach Ortsteilen

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen
- Gesamtübersicht -

Ortsteil		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Ortsteil 01 - Warnemünde	**Einzahlungen**	5.000.000	52.540.000	10.050.000	0
	Auszahlungen	7.873.300	31.280.000	30.560.000	41.140.000
	Saldo	-2.873.300	21.260.000	-20.510.000	-41.140.000
Ortsteil 02 - Diedrichshagen	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 03 - Markgrafenheide	**Einzahlungen**	0	0	3.450.000	3.450.000
	Auszahlungen	40.000	1.900.000	5.300.000	4.600.000
	Saldo	-40.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.150.000
Ortsteil 04 - Hohe Düne	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	0	0
	Saldo	-140.000	0	0	0
Ortsteil 05 Hinrichshagen	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 06 - Wiethagen	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	304.500	402.000	852.000	67.000
	Saldo	-304.500	-402.000	-852.000	-67.000
Ortsteil 08 - Lichtenhagen	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.241.900	1.015.800	1.548.400	1.456.700
	Saldo	-2.241.900	-1.015.800	-1.548.400	-1.456.700
Ortsteil 09 - Groß Klein	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	405.600	598.200	1.386.700	11.940.500
	Saldo	-405.600	-598.200	-1.386.700	-11.940.500
Ortsteil 10 - Lütten Klein	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	345.000	515.000	2.845.000	850.000
	Saldo	-345.000	-515.000	-2.845.000	-850.000
Ortsteil 11 - Evershagen	**Einzahlungen**	0	83.500	0	0
	Auszahlungen	217.400	230.000	1.280.000	900.000
	Saldo	-217.400	-146.500	-1.280.000	-900.000
Ortsteil 12 - Schmarl	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.660.000	4.995.000	3.010.000	4.875.000
	Saldo	-2.660.000	-4.995.000	-3.010.000	-4.875.000
Ortsteil 13 - Reutershagen	**Einzahlungen**	124.000	13.800	0	0
	Auszahlungen	543.900	153.300	877.500	607.500
	Saldo	-419.900	-139.500	-877.500	-607.500
Ortsteil 14 - Hansaviertel	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	525.000	275.000	1.275.000	390.000
	Saldo	-525.000	-275.000	-1.275.000	-390.000
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	**Einzahlungen**	189.800	270.000	0	0
	Auszahlungen	3.587.300	4.309.800	7.625.800	5.574.900
	Saldo	-3.397.500	-4.039.800	-7.625.800	-5.574.900
Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	**Einzahlungen**	807.000	14.700	0	0
	Auszahlungen	4.925.000	4.390.000	9.166.000	4.280.000
	Saldo	-4.118.000	-4.375.300	-9.166.000	-4.280.000

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen
- Gesamtübersicht -

Ortsteil		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Ortsteil 17 - Südstadt	**Einzahlungen**	91.100	23.600	0	0
	Auszahlungen	4.053.100	4.251.600	2.634.500	2.127.500
	Saldo	-3.962.000	-4.228.000	-2.634.500	-2.127.500
Ortsteil 18 - Biestow	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.080.000	115.000	990.000	0
	Saldo	-2.080.000	-115.000	-990.000	0
Ortsteil 19 - Stadtmitte	**Einzahlungen**	3.605.900	6.850.000	18.029.900	6.895.900
	Auszahlungen	12.906.000	26.809.700	46.901.100	26.999.100
	Saldo	-9.300.100	-19.959.700	-28.871.200	-20.103.200
Ortsteil 20 - Brinkmannsdorf	**Einzahlungen**	2.777.700	8.470.600	8.971.500	665.800
	Auszahlungen	8.892.600	22.738.200	28.661.800	17.233.400
	Saldo	-6.114.900	-14.267.600	-19.690.300	-16.567.600
Ortsteik OT 21 - Dierkow-Neu	**Einzahlungen**	395.700	40.500	0	0
	Auszahlungen	3.586.500	373.800	1.394.400	20.000
	Saldo	-3.190.800	-333.300	-1.394.400	-20.000
Ortsteil 23 - Dierkow-West	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.010.000	9.044.000	660.000	15.000
	Saldo	-2.010.000	-9.044.000	-660.000	-15.000
Ortsteil 24 - Toitenwinkel	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.664.700	2.327.900	5.552.000	4.200.000
	Saldo	-3.664.700	-2.327.900	-5.552.000	-4.200.000
Ortsteil 25 - Gehlsdorf	**Einzahlungen**	531.600	2.116.600	1.408.700	0
	Auszahlungen	3.345.400	4.796.900	3.826.500	3.774.100
	Saldo	-2.813.800	-2.680.300	-2.417.800	-3.774.100
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	50.000	0	0
	Saldo	-75.000	-50.000	0	0
Ortsteil 27 - Krummendorf	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	0	0	0
	Saldo	-92.000	0	0	0
Ortsteil OT 28 - Nienhagen	**Einzahlungen**	365.100	0	0	0
	Auszahlungen	415.100	150.000	150.000	0
	Saldo	-50.000	-150.000	-150.000	0
Ortsteil OT 29 - Peez	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 30 - Stuthof	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 31 - Jürgeshof	**Einzahlungen**	0	0	0	0
	Auszahlungen	750.000	0	0	0
	Saldo	-750.000	0	0	0
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung	**Einzahlungen**	25.481.400	24.852.800	95.328.600	101.482.500
	Auszahlungen	62.922.000	70.217.400	63.536.400	63.185.600
	Saldo	-37.440.600	-45.364.600	31.792.200	38.296.900
Gesamt	**Einzahlungen**	**39.369.300**	**95.276.100**	**137.238.700**	**112.494.200**
	Auszahlungen	**128.601.300**	**190.938.600**	**220.033.100**	**194.236.300**
	Saldo	**-89.232.000**	**-95.662.500**	**-82.794.400**	**-81.742.100**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
41	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	0	140.000
		Saldo	0	0	0	-140.000
	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
66	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße	Auszahlungen	150.000	200.000	0	0
		Saldo	-150.000	-200.000	0	0
	6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde	Auszahlungen	400.000	0	0	0
		Saldo	-400.000	0	0	0
	6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000
	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	Einzahlungen	0	40.000	50.000	0
		Auszahlungen	20.000	80.000	100.000	1.500.000
		Saldo	-20.000	-40.000	-50.000	-1.500.000
	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße	Auszahlungen	50.000	450.000	400.000	0
		Saldo	-50.000	-450.000	-400.000	0
73	7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem	Auszahlungen	200.000	0	310.000	3.170.000
		Saldo	-200.000	0	-310.000	-3.170.000
	7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	Auszahlungen	0	300.000	0	0
		Saldo	0	-300.000	0	0
	7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6	Auszahlungen	162.900	0	0	0
		Saldo	-162.900	0	0	0
	7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a	Auszahlungen	135.400	0	0	0
		Saldo	-135.400	0	0	0
	7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg	Auszahlungen	5.000	0	0	0
		Saldo	-5.000	0	0	0
83	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	Einzahlungen	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0
		Auszahlungen	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000
		Saldo	0	22.500.000	-19.000.000	-26.000.000
	8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung	Auszahlungen	250.000	250.000	500.000	10.000.000
		Saldo	-250.000	-250.000	-500.000	-10.000.000
	8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde	Auszahlungen	1.500.000	0	0	0
		Saldo	-1.500.000	0	0	0
	Gesamt OT 01 - Warnemünde	**Einzahlungen**	**5.000.000**	**52.540.000**	**10.050.000**	**0**
		Auszahlungen	**7.873.300**	**31.280.000**	**30.560.000**	**41.140.000**
		Saldo	**-2.873.300**	**21.260.000**	**-20.510.000**	**-41.140.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	Auszahlungen	40.000	0	300.000	0
		Saldo	-40.000	0	-300.000	0
83	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	Einzahlungen	0	0	3.450.000	3.450.000
		Auszahlungen	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000
		Saldo	0	-1.900.000	-1.550.000	-1.150.000
Gesamt OT 03 - Markgrafenheide		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.450.000**	**3.450.000**
		Auszahlungen	**40.000**	**1.900.000**	**5.300.000**	**4.600.000**
		Saldo	**-40.000**	**-1.900.000**	**-1.850.000**	**-1.150.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	Auszahlungen	140.000	0	0	0
		Saldo	-140.000	0	0	0

Gesamt OT 04 - Hohe Düne	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**140.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	Auszahlungen	50.000	50.000	425.000	0
		Saldo	-50.000	-50.000	-425.000	0
82	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	Auszahlungen	70.000	55.000	418.000	62.000
		Saldo	-70.000	-55.000	-418.000	-62.000
	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	Auszahlungen	160.000	160.000	0	0
		Saldo	-160.000	-160.000	0	0
	8255500202000106 Waldanlage	Auszahlungen	15.500	132.000	4.000	0
		Saldo	-15.500	-132.000	-4.000	0
	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Gesamt OT 06 - Wiethagen	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**304.500**	**402.000**	**852.000**	**67.000**
		Saldo	**-304.500**	**-402.000**	**-852.000**	**-67.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung	Auszahlungen	1.100.000	0	0	0
		Saldo	-1.100.000	0	0	0
61	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	Auszahlungen	791.900	1.015.800	468.400	1.376.700
		Saldo	-791.900	-1.015.800	-468.400	-1.376.700
66	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße	Auszahlungen	0	0	130.000	0
		Saldo	0	0	-130.000	0
	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg	Auszahlungen	350.000	0	750.000	0
		Saldo	-350.000	0	-750.000	0
67	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	Auszahlungen	0	0	0	80.000
		Saldo	0	0	0	-80.000
Gesamt OT 08 - Lichtenhagen		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**2.241.900**	**1.015.800**	**1.548.400**	**1.456.700**
		Saldo	**-2.241.900**	**-1.015.800**	**-1.548.400**	**-1.456.700**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	Auszahlungen	45.600	18.200	36.700	40.500
		Saldo	-45.600	-18.200	-36.700	-40.500
41	4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
66	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	Auszahlungen	60.000	50.000	400.000	400.000
		Saldo	-60.000	-50.000	-400.000	-400.000
	6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring	Auszahlungen	0	30.000	60.000	1.500.000
		Saldo	0	-30.000	-60.000	-1.500.000
	6654101202601009 Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
67	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	Auszahlungen	0	0	90.000	0
		Saldo	0	0	-90.000	0
83	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	Auszahlungen	300.000	500.000	200.000	10.000.000
		Saldo	-300.000	-500.000	-200.000	-10.000.000
	Gesamt OT 09 - Groß Klein	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**405.600**	**598.200**	**1.386.700**	**11.940.500**
		Saldo	**-405.600**	**-598.200**	**-1.386.700**	**-11.940.500**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
41	4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
66	6654101202002310 Kopenhagener Straße	Auszahlungen	0	0	1.100.000	0
		Saldo	0	0	-1.100.000	0
	6654101202300810 Radwegsanierung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein	Auszahlungen	25.000	25.000	350.000	0
		Saldo	-25.000	-25.000	-350.000	0
	6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str.	Auszahlungen	20.000	0	650.000	0
		Saldo	-20.000	0	-650.000	0
	6654101202500110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Straße / Trondheimer Str (LSA 435)	Auszahlungen	0	190.000	0	0
		Saldo	0	-190.000	0	0
	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Trelleborger Str. (LSA 410)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202600510 St.-Petersburger Str. /Helsinkier Str. (LSA 433)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202600610 St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0
		Saldo	-200.000	-200.000	0	0
67	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	Auszahlungen	0	50.000	0	400.000
		Saldo	0	-50.000	0	-400.000
	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf	Auszahlungen	0	50.000	400.000	0
		Saldo	0	-50.000	-400.000	0
	Gesamt OT 10 - Lütten Klein	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**345.000**	**515.000**	**2.845.000**	**850.000**
		Saldo	**-345.000**	**-515.000**	**-2.845.000**	**-850.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 3)	Auszahlungen	0	0	150.000	0
		Saldo	0	0	-150.000	0
	6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 139)	Auszahlungen	60.000	140.000	250.000	700.000
		Saldo	-60.000	-140.000	-250.000	-700.000
	6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	Auszahlungen	30.000	70.000	500.000	0
		Saldo	-30.000	-70.000	-500.000	0
	6654101202600711 Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und Treppen (BW 007)	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000
67	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
		Saldo	0	-20.000	-100.000	0
	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO	Auszahlungen	0	0	40.000	0
		Saldo	0	0	-40.000	0
	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.	Auszahlungen	0	0	40.000	0
		Saldo	0	0	-40.000	0
73	7357301201500411 Neubau WC Evershagen	Einzahlungen	0	83.500	0	0
		Auszahlungen	127.400	0	0	0
		Saldo	-127.400	83.500	0	0
	Gesamt OT 11 - Evershagen	**Einzahlungen**	**0**	**83.500**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**217.400**	**230.000**	**1.280.000**	**900.000**
		Saldo	**-217.400**	**-146.500**	**-1.280.000**	**-900.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
15	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	Auszahlungen	50.000	650.000	200.000	0
		Saldo	-50.000	-650.000	-200.000	0
41	4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	400.000
		Saldo	0	0	-400.000	-400.000
66	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	Auszahlungen	1.000.000	800.000	400.000	0
		Saldo	-1.000.000	-800.000	-400.000	0
	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	Auszahlungen	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000
		Saldo	-500.000	-400.000	-1.300.000	-3.000.000
	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	Auszahlungen	50.000	100.000	50.000	175.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-50.000	-175.000
	6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000
	6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000
	6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee	Auszahlungen	30.000	45.000	300.000	0
		Saldo	-30.000	-45.000	-300.000	0
	6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)	Auszahlungen	0	0	200.000	400.000
		Saldo	0	0	-200.000	-400.000
67	6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach	Auszahlungen	0	0	60.000	400.000
		Saldo	0	0	-60.000	-400.000
83	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	0	0
		Saldo	-1.000.000	-3.000.000	0	0
Gesamt OT 12 - Schmarl		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**2.660.000**	**4.995.000**	**3.010.000**	**4.875.000**
		Saldo	**-2.660.000**	**-4.995.000**	**-3.010.000**	**-4.875.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
10	10114012017002 13 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	Auszahlungen	115.800	10.000	0	0
		Saldo	-115.800	-10.000	0	0
15	15251022024001 13 Investitionszuschuss an die Gesellschaft	Auszahlungen	11.500	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000
	15251022024002 13 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
40	40211112024001 13 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoefffer Str. inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	0	150.000
		Saldo	0	0	0	-150.000
	40215042022001 13 Heinrich-Schütz-Schule -Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung	Auszahlungen	139.100	0	0	0
		Saldo	-139.100	0	0	0
	40424012023003 13 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	0	0	0	160.000
		Saldo	0	0	0	-160.000
60	60521002012001 13 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	5.000	5.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
61	61536012022006 13 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	Einzahlungen	124.000	13.800	0	0
		Auszahlungen	124.000	13.800	0	0
		Saldo	0	0	0	0
62	62114022014001 13 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
66	66541012013030 13 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	15.000	15.000	5.000	5.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
	66541012022004 13 Gehweg Bonhoefferstraße	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	66541012026011 13 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	Auszahlungen	0	0	100.000	150.000
		Saldo	0	0	-100.000	-150.000
	66543002025003 13 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße	Auszahlungen	0	50.000	350.000	0
		Saldo	0	-50.000	-350.000	0
67	67551002012005 13 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	67551002024002 13 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	80.000	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0
	67551002027002 13 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
	67553032018001 13 Sanierung/Neubau Krematorium	Auszahlungen	20.000	50.000	200.000	70.000
		Saldo	-20.000	-50.000	-200.000	-70.000
Gesamt OT 13 - Reutershagen		**Einzahlungen**	**124.000**	**13.800**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**543.900**	**153.300**	**877.500**	**607.500**
		Saldo	**-419.900**	**-139.500**	**-877.500**	**-607.500**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41	4142403202401014 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee - Erstausstattung nach Ersatzneubau	Auszahlungen	15.000	0	0	0
		Saldo	-15.000	0	0	0
66	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	Auszahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	-200.000	0	0	0
	6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000
		Saldo	0	0	-250.000	-250.000
67	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	Auszahlungen	0	0	15.000	100.000
		Saldo	0	0	-15.000	-100.000
	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	165.000	0	0
		Saldo	0	-165.000	0	0
	6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
73	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	Auszahlungen	300.000	100.000	1.000.000	0
		Saldo	-300.000	-100.000	-1.000.000	0
Gesamt OT 14 - Hansaviertel		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**525.000**	**275.000**	**1.275.000**	**390.000**
		Saldo	**-525.000**	**-275.000**	**-1.275.000**	**-390.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
10	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
		Saldo	-10.000	-10.000	0	0
10	1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof	Auszahlungen	0	25.000	50.000	0
		Saldo	0	-25.000	-50.000	0
15	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Auszahlungen	1.250.000	686.000	250.000	250.000
		Saldo	-1.250.000	-686.000	-250.000	-250.000
41	OSPA-Arena Vorräte	Einzahlungen	169.800	0	0	0
		Auszahlungen	56.500	0	0	0
		Saldo	113.300	0	0	0
66	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	Einzahlungen	20.000	0	0	0
		Auszahlungen	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000
		Saldo	-80.000	-500.000	-1.500.000	-1.100.000
	6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	Einzahlungen	0	270.000	0	0
		Auszahlungen	300.000	300.000	0	0
		Saldo	-300.000	-30.000	0	0
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	Auszahlungen	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000
		Saldo	-600.000	-500.000	-4.000.000	-2.300.000
	6654300201701115 Satower Straße	Auszahlungen	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000
		Saldo	-450.000	-1.550.000	-800.000	-1.000.000
	6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee	Auszahlungen	0	0	50.000	150.000
		Saldo	0	0	-50.000	-150.000
67	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	Auszahlungen	11.000	11.000	18.000	13.000
		Saldo	-11.000	-11.000	-18.000	-13.000
	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Auszahlungen	20.000	80.000	10.000	120.000
		Saldo	-20.000	-80.000	-10.000	-120.000
	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Auszahlungen	50.000	0	65.000	15.000
		Saldo	-50.000	0	-65.000	-15.000
	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Auszahlungen	140.000	235.000	320.000	220.000
		Saldo	-140.000	-235.000	-320.000	-220.000
	6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen	Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000
		Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen	77.000	62.000	40.000	175.000
		Saldo	-77.000	-62.000	-40.000	-175.000
	6755301202400215 Grüftebagger	Auszahlungen	0	0	180.000	0
		Saldo	0	0	-180.000	0
	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	Auszahlungen	0	149.000	0	170.000
		Saldo	0	-149.000	0	-170.000
	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	Auszahlungen	0	0	20.000	15.000
		Saldo	0	0	-20.000	-15.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	477.000	156.000	276.000	0
		Saldo	-477.000	-156.000	-276.000	0
	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	800	800	1.800	1.900
		Saldo	-800	-800	-1.800	-1.900
	Gesamt OT 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	**Einzahlungen**	**189.800**	**270.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**3.587.300**	**4.309.800**	**7.625.800**	**5.574.900**
		Saldo	**-3.397.500**	**-4.039.800**	**-7.625.800**	**-5.574.900**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
45	4525101202200216 Umbau Kapitelsaal	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
66	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	Einzahlungen	807.000	14.700	0	0
		Auszahlungen	1.800.000	1.100.000	300.000	0
		Saldo	-993.000	-1.085.300	-300.000	0
	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	Auszahlungen	30.000	50.000	400.000	0
		Saldo	-30.000	-50.000	-400.000	0
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	Auszahlungen	150.000	50.000	1.000.000	0
		Saldo	-150.000	-50.000	-1.000.000	0
	6654101201801716 Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	Auszahlungen	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000
		Saldo	-750.000	-1.000.000	-4.500.000	-2.500.000
	6654101202200716 Grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	Auszahlungen	150.000	50.000	0	0
		Saldo	-150.000	-50.000	0	0
	6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung	Auszahlungen	75.000	0	75.000	200.000
		Saldo	-75.000	0	-75.000	-200.000
	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	250.000	250.000	0
		Saldo	0	-250.000	-250.000	0
	6654101202400216 Gehweg Borwinstraße	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	6654101202401416 Hundertmännerstraße	Auszahlungen	100.000	100.000	500.000	500.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000
	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	20.000	50.000	650.000	0
		Saldo	-20.000	-50.000	-650.000	0
	6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenpark (LSW 07)	Auszahlungen	0	0	25.000	20.000
		Saldo	0	0	-25.000	-20.000
	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	Auszahlungen	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000
		Saldo	-1.250.000	-1.500.000	-1.200.000	-800.000
	6654300201800316 Knotenausbau Kehrwieder	Auszahlungen	0	0	50.000	100.000
		Saldo	0	0	-50.000	-100.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
67	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)	Auszahlungen	180.000	0	0	0
		Saldo	-180.000	0	0	0
	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	Auszahlungen	0	45.000	0	0
		Saldo	0	-45.000	0	0
	6755100202300816 Wegebau Lindenpark	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark	Auszahlungen	220.000	0	0	0
		Saldo	-220.000	0	0	0
	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark	Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
		Saldo	0	-20.000	-100.000	0
	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	0	16.000	100.000
		Saldo	0	0	-16.000	-100.000
	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	Auszahlungen	0	0	0	60.000
		Saldo	0	0	0	-60.000
73	7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink	Auszahlungen	0	175.000	0	0
		Saldo	0	-175.000	0	0
Gesamt OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt		**Einzahlungen**	**807.000**	**14.700**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**4.925.000**	**4.390.000**	**9.166.000**	**4.280.000**
		Saldo	**-4.118.000**	**-4.375.300**	**-9.166.000**	**-4.280.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	Auszahlungen	0	38.000	4.500	42.500
		Saldo	0	-38.000	-4.500	-42.500
15	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	Auszahlungen	0	300.000	300.000	300.000
		Saldo	0	-300.000	-300.000	-300.000
37	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
41	4142403202401017 Investitionszuschuss an den KOE für die Sportarena "Kesselborn"	Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0
		Saldo	-2.500.000	-2.500.000	0	0
61	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	Einzahlungen	91.100	23.600	0	0
		Auszahlungen	91.100	23.600	0	0
		Saldo	0	0	0	0
62	6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz (Wasser, Strom)	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
		Saldo	-10.000	-10.000	0	0
66	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	Auszahlungen	1.250.000	750.000	1.600.000	0
		Saldo	-1.250.000	-750.000	-1.600.000	0
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	1.000.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-1.000.000
	6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)	Auszahlungen	0	0	140.000	600.000
		Saldo	0	0	-140.000	-600.000
	6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße	Auszahlungen	80.000	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0
	6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick	Auszahlungen	0	75.000	125.000	0
		Saldo	0	-75.000	-125.000	0
	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	Auszahlungen	0	0	20.000	100.000
		Saldo	0	0	-20.000	-100.000
	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis 17)	Auszahlungen	30.000	70.000	240.000	0
		Saldo	-30.000	-70.000	-240.000	0
67	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark	Auszahlungen	37.000	0	0	0
		Saldo	-37.000	0	0	0
	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark	Auszahlungen	0	30.000	0	0
		Saldo	0	-30.000	0	0
	6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark	Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-400.000	0	0
	6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
Gesamt OT 17 - Südstadt		**Einzahlungen**	**91.100**	**23.600**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**4.053.100**	**4.251.600**	**2.634.500**	**2.127.500**
		Saldo	**-3.962.000**	**-4.228.000**	**-2.634.500**	**-2.127.500**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kiefernweg	Auszahlungen	1.540.000	0	0	0
		Saldo	-1.540.000	0	0	0
	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	Auszahlungen	20.000	55.000	420.000	0
		Saldo	-20.000	-55.000	-420.000	0
	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	Auszahlungen	30.000	60.000	570.000	0
		Saldo	-30.000	-60.000	-570.000	0
73	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow	Auszahlungen	490.000	0	0	0
		Saldo	-490.000	0	0	0
Gesamt OT 18 - Biestow		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**2.080.000**	**115.000**	**990.000**	**0**
		Saldo	**-2.080.000**	**-115.000**	**-990.000**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	22.000	13.500	10.000	12.000
		Saldo	-22.000	-13.500	-10.000	-12.000
	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	0311111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	4.000	0	0	0
		Saldo	-4.000	0	0	0
	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	12.400	15.900	13.800
		Saldo	-20.000	-12.400	-15.900	-13.800
	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.000	0	0	0
		Saldo	-12.000	0	0	0
	0311114999900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	5.000	0	0	0
		Saldo	-5.000	0	0	0
	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	43.000	25.000	6.600	3.000
		Saldo	-43.000	-25.000	-6.600	-3.000
10	10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	400	400	400	400
		Saldo	-400	-400	-400	-400
	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	Auszahlungen	0	1.440.000	0	0
		Saldo	0	-1.440.000	0	0
	1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal	Auszahlungen	0	0	800.000	0
		Saldo	0	0	-800.000	0
	1011401202500219 Planungsleistungen Innenausstattung Verwaltungsneubau	Auszahlungen	0	320.000	2.600.000	1.250.000
		Saldo	0	-320.000	-2.600.000	-1.250.000
15	1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze	Auszahlungen	606.000	0	0	0
		Saldo	-606.000	0	0	0
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.000	0	1.300	1.300
		Saldo	-2.000	0	-1.300	-1.300
	4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter	Auszahlungen	32.000	0	0	0
		Saldo	-32.000	0	0	0
44	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	Auszahlungen	150.000	61.300	61.300	61.300
		Saldo	-150.000	-61.300	-61.300	-61.300
	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000
		Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000
	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	Auszahlungen	0	5.000	0	0
		Saldo	0	-5.000	0	0

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000
		Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
	4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche e.V.	Einzahlungen	793.400	0	0	0
		Auszahlungen	1.043.400	0	0	0
		Saldo	-250.000	0	0	0
47	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200
		Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50	5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule	Auszahlungen	66.000	0	0	0
		Saldo	-66.000	0	0	0
66	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000
	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	Auszahlungen	750.000	1.300.000	1.700.000	0
		Saldo	-750.000	-1.300.000	-1.700.000	0
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	Einzahlungen	412.500	450.000	337.500	0
		Auszahlungen	550.000	600.000	1.200.000	600.000
		Saldo	-137.500	-150.000	-862.500	-600.000
	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	Auszahlungen	50.000	100.000	150.000	1.000.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-150.000	-1.000.000
	6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche	Auszahlungen	30.000	0	250.000	0
		Saldo	-30.000	0	-250.000	0
	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße	Auszahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	-200.000	0	0	0
	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	Auszahlungen	0	0	35.000	300.000
		Saldo	0	0	-35.000	-300.000
	6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage	Auszahlungen	220.000	0	0	0
		Saldo	-220.000	0	0	0
	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	Auszahlungen	25.000	25.000	250.000	0
		Saldo	-25.000	-25.000	-250.000	0
	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselföterstraße	Auszahlungen	15.000	150.000	0	0
		Saldo	-15.000	-150.000	0	0
	6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	Auszahlungen	25.000	200.000	0	0
		Saldo	-25.000	-200.000	0	0
	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	Auszahlungen	100.000	200.000	100.000	0
		Saldo	-100.000	-200.000	-100.000	0
	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	Auszahlungen	25.000	0	200.000	0
		Saldo	-25.000	0	-200.000	0
	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)	Auszahlungen	190.000	0	0	0
		Saldo	-190.000	0	0	0

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	6654101202600119 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm	Auszahlungen	0	0	100.000	150.000
		Saldo	0	0	-100.000	-150.000
	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	Auszahlungen	0	0	0	25.000
		Saldo	0	0	0	-25.000
	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)	Auszahlungen	0	0	0	150.000
		Saldo	0	0	0	-150.000
	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)	Auszahlungen	0	0	0	400.000
		Saldo	0	0	0	-400.000
	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)	Auszahlungen	0	0	0	90.000
		Saldo	0	0	0	-90.000
	6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)	Auszahlungen	15.000	220.000	0	0
		Saldo	-15.000	-220.000	0	0
	6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)	Auszahlungen	15.000	220.000	0	0
		Saldo	-15.000	-220.000	0	0
	6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	Auszahlungen	0	0	15.000	200.000
		Saldo	0	0	-15.000	-200.000
67	6755100202401719 Klostergarten	Auszahlungen	50.000	149.900	149.900	149.900
		Saldo	-50.000	-149.900	-149.900	-149.900
73	7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen	Auszahlungen	150.000	0	0	0
		Saldo	-150.000	0	0	0
83	8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"	Auszahlungen	0	0	625.000	0
		Saldo	0	0	-625.000	0
	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte	Auszahlungen	2.230.000	0	0	0
		Saldo	-2.230.000	0	0	0
	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
99	9954103202000119 Warnowbrücke	Einzahlungen	2.400.000	6.400.000	17.692.400	6.895.900
		Auszahlungen	3.241.000	8.249.200	22.372.400	13.511.500
		Saldo	-841.000	-1.849.200	-4.680.000	-6.615.600
	9954806202000119 Stadthafen	Auszahlungen	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700
		Saldo	-2.635.000	-13.431.800	-15.257.100	-8.644.700
	Gesamt OT 19 - Stadtmitte	**Einzahlungen**	**3.605.900**	**6.850.000**	**18.029.900**	**6.895.900**
		Auszahlungen	**12.906.000**	**26.809.700**	**46.901.100**	**26.999.100**
		Saldo	**-9.300.100**	**-19.959.700**	**-28.871.200**	**-20.103.200**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
61	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	Einzahlungen	53.400	36.800	0	0
		Auszahlungen	53.400	36.800	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	70.000	70.000	0
		Saldo	0	-70.000	-70.000	0
	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen	Auszahlungen	0	0	250.000	0
		Saldo	0	0	-250.000	0
	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	Einzahlungen	92.000	0	0	0
		Auszahlungen	200.000	0	1.200.000	1.200.000
		Saldo	-108.000	0	-1.200.000	-1.200.000
	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad	Auszahlungen	20.000	30.000	150.000	50.000
		Saldo	-20.000	-30.000	-150.000	-50.000
	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof	Auszahlungen	0	150.000	0	0
		Saldo	0	-150.000	0	0
	6654101202500620 Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692)	Auszahlungen	0	150.000	0	0
		Saldo	0	-150.000	0	0
	6654101202600820 Modersohn-Becker-Weg (LSW 2)	Auszahlungen	0	0	100.000	500.000
		Saldo	0	0	-100.000	-500.000
	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	Auszahlungen	300.000	1.100.000	750.000	750.000
		Saldo	-300.000	-1.100.000	-750.000	-750.000
	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)	Auszahlungen	25.000	200.000	0	0
		Saldo	-25.000	-200.000	0	0
	6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee	Auszahlungen	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000
		Saldo	-150.000	-350.000	-2.000.000	-2.000.000
	6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	Auszahlungen	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000
		Saldo	-100.000	-1.000.000	-1.780.000	-1.780.000
67	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	Auszahlungen	25.000	100.000	75.000	0
		Saldo	-25.000	-100.000	-75.000	0
	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	Auszahlungen	0	15.000	100.000	0
		Saldo	0	-15.000	-100.000	0
73	7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	Auszahlungen	60.000	60.000	300.000	1.000.000
		Saldo	-60.000	-60.000	-300.000	-1.000.000
	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	Auszahlungen	0	1.500.000	0	0
		Saldo	0	-1.500.000	0	0
	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	Auszahlungen	0	0	1.000.000	0
		Saldo	0	0	-1.000.000	0

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
83	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	Auszahlungen	2.000.000	1.300.000	0	0
		Saldo	-2.000.000	-1.300.000	0	0
99	9954104202000120 Greifenbrücke	Auszahlungen	382.200	67.200	69.300	71.400
		Saldo	-382.200	-67.200	-69.300	-71.400
	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	Einzahlungen	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800
		Auszahlungen	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000
		Saldo	-2.944.700	-8.175.400	-11.846.000	-9.216.200
Gesamt OT 20 - Brinkmannsdorf		**Einzahlungen**	**2.777.700**	**8.470.600**	**8.971.500**	**665.800**
		Auszahlungen	**8.892.600**	**22.738.200**	**28.661.800**	**17.233.400**
		Saldo	**-6.114.900**	**-14.267.600**	**-19.690.300**	**-16.567.600**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	Auszahlungen	1.550.000	0	0	0
		Saldo	-1.550.000	0	0	0
61	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	Auszahlungen	613.900	362.000	59.400	0
		Saldo	-613.900	-362.000	-59.400	0
	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	Einzahlungen	105.600	11.800	0	0
		Auszahlungen	105.600	11.800	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	Einzahlungen	290.100	28.700	0	0
		Auszahlungen	1.317.000	0	1.285.000	0
		Saldo	-1.317.000	0	-1.285.000	0
	6654300202700121 Lichtsignalanlage Rövershäger Ch. / Dierkower Allee (LSA 606)	Auszahlungen	0	0	0	20.000
		Saldo	0	0	0	-20.000
67	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof	Auszahlungen	0	0	50.000	0
		Saldo	0	0	-50.000	0
Gesamt OT 21 - Dierkow-Neu		**Einzahlungen**	**395.700**	**40.500**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**3.586.500**	**373.800**	**1.394.400**	**20.000**
		Saldo	**-3.190.800**	**-333.300**	**-1.394.400**	**-20.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	104.000	0	0
		Saldo	0	-104.000	0	0
	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)	Auszahlungen	970.000	1.940.000	0	0
		Saldo	-970.000	-1.940.000	0	0
66	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße	Auszahlungen	40.000	0	250.000	0
		Saldo	-40.000	0	-250.000	0
	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)	Auszahlungen	0	0	10.000	15.000
		Saldo	0	0	-10.000	-15.000
67	6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
73	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	Auszahlungen	1.000.000	7.000.000	0	0
		Saldo	-1.000.000	-7.000.000	0	0
Gesamt OT 23 - Dierkow-West		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**2.010.000**	**9.044.000**	**660.000**	**15.000**
		Saldo	**-2.010.000**	**-9.044.000**	**-660.000**	**-15.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	Auszahlungen	124.000	0	0	0
		Saldo	-124.000	0	0	0
	4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c	Auszahlungen	124.000	0	0	0
		Saldo	-124.000	0	0	0
41	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	Auszahlungen	0	18.500	0	0
		Saldo	0	-18.500	0	0
	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	Auszahlungen	0	15.000	0	0
		Saldo	0	-15.000	0	0
61	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	Auszahlungen	1.461.700	594.400	0	0
		Saldo	-1.461.700	-594.400	0	0
66	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	Auszahlungen	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000
		Saldo	-1.000.000	0	-3.600.000	-4.200.000
	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen	Auszahlungen	130.000	1.700.000	652.000	0
		Saldo	-130.000	-1.700.000	-652.000	0
67	6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg	Auszahlungen	45.000	0	0	0
		Saldo	-45.000	0	0	0
	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	Auszahlungen	80.000	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0
73	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	Auszahlungen	700.000	0	1.000.000	0
		Saldo	-700.000	0	-1.000.000	0
	Gesamt OT 24 - Toitenwinkel	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**3.664.700**	**2.327.900**	**5.552.000**	**4.200.000**
		Saldo	**-3.664.700**	**-2.327.900**	**-5.552.000**	**-4.200.000**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
61	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf	Einzahlungen	122.600	0	0	0
		Auszahlungen	122.600	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	Einzahlungen	148.000	1.618.600	886.700	0
		Auszahlungen	1.647.100	2.914.900	1.330.100	0
		Saldo	-1.499.100	-1.296.300	-443.400	0
66	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	Auszahlungen	0	0	380.000	900.000
		Saldo	0	0	-380.000	-900.000
	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	Auszahlungen	50.000	250.000	300.000	2.000.000
		Saldo	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000
	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	Auszahlungen	0	30.000	60.000	400.000
		Saldo	0	-30.000	-60.000	-400.000
	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	Auszahlungen	0	15.000	55.000	350.000
		Saldo	0	-15.000	-55.000	-350.000
	6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up`n Warnowsand	Auszahlungen	0	0	450.000	0
		Saldo	0	0	-450.000	0
67	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehldorf	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben	Auszahlungen	10.000	200.000	0	0
		Saldo	-10.000	-200.000	0	0
99	9955104202000125 Fährberg	Auszahlungen	935.700	238.600	91.400	94.100
		Saldo	-935.700	-238.600	-91.400	-94.100
	9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	Einzahlungen	261.000	498.000	522.000	0
		Auszahlungen	580.000	1.148.400	1.160.000	0
		Saldo	-319.000	-650.400	-638.000	0
	Gesamt OT 25 - Gehlsdorf	**Einzahlungen**	**531.600**	**2.116.600**	**1.408.700**	**0**
		Auszahlungen	**3.345.400**	**4.796.900**	**3.826.500**	**3.774.100**
		Saldo	**-2.813.800**	**-2.680.300**	**-2.417.800**	**-3.774.100**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	Auszahlungen	75.000	50.000	0	0
		Saldo	-75.000	-50.000	0	0

Gesamt OT 26 - Hinrichsdorf	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**75.000**	**50.000**	**0**	**0**
	Saldo	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf	Auszahlungen	92.000	0	0	0
		Saldo	-92.000	0	0	0

Gesamt OT 27 - Krummendorf	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**92.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo	**-92.000**	**0**	**0**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
61	6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum	Einzahlungen	365.100	0	0	0
		Auszahlungen	365.100	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen	Auszahlungen	50.000	150.000	150.000	0
		Saldo	-50.000	-150.000	-150.000	0
Gesamt OT 28 - Nienhagen		**Einzahlungen**	**365.100**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**415.100**	**150.000**	**150.000**	**0**
		Saldo	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201201400431 Baummaßnahme Radelbach	Auszahlungen	750.000	0	0	0
		Saldo	-750.000	0	0	0
Gesamt OT 30 - Stuthof		**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen	**750.000**	**0**	**0**	**0**
		Saldo	**-750.000**	**0**	**0**	**0**

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.400	2.300	400	1.200
		Saldo	-3.400	-2.300	-400	-1.200
	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	Einzahlungen	708.500	1.176.500	0	0
		Auszahlungen	1.090.000	1.810.000	0	0
		Saldo	-381.500	-633.500	0	0
06	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	Auszahlungen	809.200	1.330.600	476.800	476.800
		Saldo	-809.200	-1.330.600	-476.800	-476.800
	0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System	Auszahlungen	105.000	105.000	100.000	100.000
		Saldo	-105.000	-105.000	-100.000	-100.000
	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	Auszahlungen	90.000	60.000	60.000	60.000
		Saldo	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000
		Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	0611404202400599 Rechenzentrum	Auszahlungen	5.000.000	0	0	0
		Saldo	-5.000.000	0	0	0
	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter	Auszahlungen	195.900	888.300	158.700	153.100
		Saldo	-195.900	-888.300	-158.700	-153.100
	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	Auszahlungen	409.400	397.500	298.600	285.900
		Saldo	-409.400	-397.500	-298.600	-285.900
	0611404999900399 Software	Auszahlungen	70.000	100.000	70.000	70.000
		Saldo	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000
	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	Auszahlungen	350.000	100.000	100.000	350.000
		Saldo	-350.000	-100.000	-100.000	-350.000
	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	Auszahlungen	250.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	Auszahlungen	140.000	65.000	140.000	40.000
		Saldo	-140.000	-65.000	-140.000	-40.000
	0611404999900999 IT-Sicherheit	Auszahlungen	5.000	5.000	130.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-130.000	-5.000
	0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume	Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	100.000
		Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-100.000
	0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	2.000	30.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000
10	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	300	300	300
		Saldo	-300	-300	-300	-300
	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400
		Saldo	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	100	100	100	100
		Saldo	-100	-100	-100	-100
	1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	140.900	95.900	65.400	65.400
		Saldo	-140.900	-95.900	-65.400	-65.400

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	0	0	35.000
		Saldo	0	0	0	-35.000
	1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0
		Saldo	-25.000	-25.000	0	0
	1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	Auszahlungen	45.000	15.000	0	0
		Saldo	-45.000	-15.000	0	0
	1011401202400599 Mobilar und Einrichtungen Neuanmietungen	Auszahlungen	154.800	30.000	15.000	15.000
		Saldo	-154.800	-30.000	-15.000	-15.000
	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.200	3.200	0	0
		Saldo	-3.200	-3.200	0	0
	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	300	0	0
		Saldo	-300	-300	0	0
14	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
15	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	2.000	800	800
		Saldo	-4.000	-2.000	-800	-800
	1524302202400199 Rekommunalisierung Schulessen - Gründung der Gesellschaft	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH	Auszahlungen	563.200	12.709.100	0	0
		Saldo	-563.200	-12.709.100	0	0
	1554701202200199 FAG Straßenbahn	Einzahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		Auszahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		Saldo	0	0	0	0
	1554701202200299 ÖPNV Straßenbahnfinanzierung	Einzahlungen	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000
		Auszahlungen	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000
		Saldo	0	0	0	0
	1554701202400199 RVV Rostocker Versorgungs- Verkehrs-Holding GmbH - Planungskosten Streckennetzerweiterung	Auszahlungen	400.000	500.000	0	0
		Saldo	-400.000	-500.000	0	0
	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	Auszahlungen	400.000	610.000	600.000	1.130.000
		Saldo	-400.000	-610.000	-600.000	-1.130.000
	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	Auszahlungen	4.191.000	3.996.000	20.749.000	21.017.000
		Saldo	-4.191.000	-3.996.000	-20.749.000	-21.017.000
20	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	8.000	8.000	2.000	2.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000
	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	3212201201200199 Kombi-Blitzer	Auszahlungen	6.000	118.000	100.000	100.000
		Saldo	-6.000	-118.000	-100.000	-100.000
	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschaäftsausstattung	Auszahlungen	32.800	1.800	1.800	1.800
		Saldo	-32.800	-1.800	-1.800	-1.800
	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	48.000	2.000	20.000	20.000
		Saldo	-48.000	-2.000	-20.000	-20.000
	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	3.000	3.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
32	3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.000	2.000	1.000	1.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	4.000	2.000	2.000
		Saldo	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
	3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.200	7.000	8.000	8.000
		Saldo	-11.200	-7.000	-8.000	-8.000
	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	0	0
		Saldo	-500	-500	0	0
	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	100.000	72.000	0	0
		Saldo	-100.000	-72.000	0	0
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	1.800	7.000	7.000
		Saldo	-2.000	-1.800	-7.000	-7.000
32	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	45.000	5.000	25.000	25.000
		Saldo	-45.000	-5.000	-25.000	-25.000
	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	Einzahlungen	5.000	0	5.000	0
		Saldo	5.000	0	5.000	0
	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	11.500	11.800	25.000	25.000
		Saldo	-11.500	-11.800	-25.000	-25.000
	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	Einzahlungen	862.400	633.400	513.400	513.400
		Saldo	862.400	633.400	513.400	513.400
	3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	48.700	51.700	52.100	54.300
		Saldo	-48.700	-51.700	-52.100	-54.300
	3712601202400399 Löschfahrzeuge	Auszahlungen	221.000	0	1.400.000	1.300.000
		Saldo	-221.000	0	-1.400.000	-1.300.000
	3712601202400499 Gerätewagen	Auszahlungen	125.000	433.000	0	150.000
		Saldo	-125.000	-433.000	0	-150.000
	3712601202400599 Kommandowagen	Auszahlungen	0	65.000	0	65.000
37		Saldo	0	-65.000	0	-65.000
	3712601202400699 Drehleitern	Auszahlungen	150.000	450.000	0	0
		Saldo	-150.000	-450.000	0	0

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	3712601202400799 Einsatzleitwagen	Auszahlungen	40.000	0	200.000	0
		Saldo	-40.000	0	-200.000	0
	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	Auszahlungen	35.000	15.000	15.000	30.000
		Saldo	-35.000	-15.000	-15.000	-30.000
	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	Auszahlungen	143.500	88.500	90.500	92.500
		Saldo	-143.500	-88.500	-90.500	-92.500
	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	Auszahlungen	110.600	110.600	114.000	116.000
		Saldo	-110.600	-110.600	-114.000	-116.000
	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	Auszahlungen	455.000	455.000	460.000	460.000
		Saldo	-455.000	-455.000	-460.000	-460.000
	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	Auszahlungen	125.000	149.000	152.000	155.000
		Saldo	-125.000	-149.000	-152.000	-155.000
	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	Auszahlungen	125.500	128.000	135.500	147.500
		Saldo	-125.500	-128.000	-135.500	-147.500
	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	Auszahlungen	30.000	30.000	31.000	32.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
	3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot	Auszahlungen	130.000	0	220.000	0
		Saldo	-130.000	0	-220.000	0
	3712601202488899 Hard- und Software	Auszahlungen	241.900	72.000	150.000	150.000
		Saldo	-241.900	-72.000	-150.000	-150.000
	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Auszahlungen	169.500	689.500	91.500	91.500
		Saldo	-169.500	-689.500	-91.500	-91.500
	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	Auszahlungen	267.900	228.700	124.400	198.700
		Saldo	-267.900	-228.700	-124.400	-198.700
	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	Auszahlungen	0	1.455.000	800.000	853.000
		Saldo	0	-1.455.000	-800.000	-853.000
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	Auszahlungen	320.000	179.500	0	200.000
		Saldo	-320.000	-179.500	0	-200.000
	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	Auszahlungen	0	391.800	216.000	231.000
		Saldo	0	-391.800	-216.000	-231.000
	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	Auszahlungen	8.500	9.000	9.500	10.000
		Saldo	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	Auszahlungen	4.200	4.700	2.000	2.000
		Saldo	-4.200	-4.700	-2.000	-2.000
37	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	Auszahlungen	5.000	5.000	25.000	25.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000
	3712700201388899 Hard- und Software	Auszahlungen	162.700	120.500	150.000	150.000
		Saldo	-162.700	-120.500	-150.000	-150.000
	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	17.500	18.000	25.000	25.000
		Saldo	-17.500	-18.000	-25.000	-25.000
	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	26.000	26.000	27.500	27.500
		Saldo	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500
	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz	Auszahlungen	130.000	0	0	0
		Saldo	-130.000	0	0	0
	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-400.000	0	0
	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	400.000	150.000	0
		Saldo	0	-400.000	-150.000	0
	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	Auszahlungen	0	15.000	0	0
		Saldo	0	-15.000	0	0
	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	201.000	1.500	1.800	1.800
		Saldo	-201.000	-1.500	-1.800	-1.800
	4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
		Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
40	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	Einzahlungen	4.941.000	1.221.200	0	0
		Auszahlungen	4.193.000	0	0	0
		Saldo	748.000	1.221.200	0	0
	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000
		Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen	Auszahlungen	175.900	0	0	0
		Saldo	-175.900	0	0	0
	4020101999900499 Schulausstattung	Auszahlungen	1.606.200	1.619.200	1.619.200	1.699.200
		Saldo	-1.606.200	-1.619.200	-1.619.200	-1.699.200
	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	Auszahlungen	510.500	659.900	548.500	651.500
		Saldo	-510.500	-659.900	-548.500	-651.500
40	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	Auszahlungen	190.900	190.900	190.900	190.900
		Saldo	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	Auszahlungen	37.900	64.000	37.800	63.900
		Saldo	-37.900	-64.000	-37.800	-63.900
	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	58.100	58.100	58.100	58.100
		Saldo	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	22.800	9.800	10.200	10.200
		Saldo	-22.800	-9.800	-10.200	-10.200
	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	191.400	82.200	80.000	80.000
		Saldo	-191.400	-82.200	-80.000	-80.000
41	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	215.300	169.200	135.000	135.000
		Saldo	-215.300	-169.200	-135.000	-135.000
	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	77.600	64.400	71.000	71.000
		Saldo	-77.600	-64.400	-71.000	-71.000
	4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	4142102202400199 Förderung Energieeinsparung Vereine	Auszahlungen	40.000	90.000	90.000	90.000
		Saldo	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
42	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0
		Saldo	-200.000	-200.000	0	0
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.500	1.500	0	0
		Saldo	-1.500	-1.500	0	0
	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
		Saldo	-1.000	-1.000	0	0
	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Auszahlungen	2.100	2.100	0	0
		Saldo	-2.100	-2.100	0	0
45	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	Auszahlungen	51.100	51.100	51.100	51.100
		Saldo	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	6.000	5.500	5.500	5.500
		Saldo	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
50	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.200	4.300	4.500
		Saldo	-12.900	-3.200	-4.300	-4.500
	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.100	4.100	4.300
		Saldo	-12.900	-3.100	-4.100	-4.300
	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.100	4.200	4.400
		Saldo	-12.900	-3.100	-4.200	-4.400
	5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.300	4.300	4.400
		Saldo	-12.900	-3.300	-4.300	-4.400
	5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.200	4.300	4.400
		Saldo	-12.900	-3.200	-4.300	-4.400
	5031500999900999 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	0	0	0	0
	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	Einzahlungen	150.000	100.000	0	0
		Auszahlungen	150.000	100.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
53	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Auszahlungen	19.600	14.000	8.000	6.000
		Saldo	-19.600	-14.000	-8.000	-6.000
	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	16.600	14.500	5.500	4.500
		Saldo	-16.600	-14.500	-5.500	-4.500
60	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	21.000	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000
61	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	Auszahlungen	8.376.000	9.651.100	1.420.800	2.408.100
		Saldo	-8.376.000	-9.651.100	-1.420.800	-2.408.100
	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6153601202000199 Breitbandversorgung	Einzahlungen	3.831.900	0	0	0
		Auszahlungen	3.831.900	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	Einzahlungen	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000
		Auszahlungen	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000
		Saldo	0	0	0	0

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
62	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	Auszahlungen	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000
		Saldo	-4.585.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.000.000
	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	Einzahlungen	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000
		Saldo	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000
	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
		Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	90.000	95.000	95.000	95.000
		Saldo	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	Auszahlungen	40.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
66	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	Auszahlungen	225.000	250.000	250.000	250.000
		Saldo	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000
	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	1.300.000	900.000	1.400.000	1.400.000
		Saldo	-1.300.000	-900.000	-1.400.000	-1.400.000
	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	Auszahlungen	150.000	100.000	200.000	200.000
		Saldo	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000
	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	Auszahlungen	200.000	100.000	200.000	200.000
		Saldo	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	Auszahlungen	20.000	10.000	960.000	10.000
		Saldo	-20.000	-10.000	-960.000	-10.000
	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	Auszahlungen	80.000	45.000	100.000	100.000
		Saldo	-80.000	-45.000	-100.000	-100.000
	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
66	6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen	Auszahlungen	25.000	25.000	250.000	250.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000
	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	Auszahlungen	430.000	400.000	400.000	400.000
		Saldo	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000
	6654101202001499 Mobilitätspunkte	Einzahlungen	84.000	29.700	0	0
		Auszahlungen	100.000	80.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	Auszahlungen	30.000	30.000	100.000	100.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000
	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	Auszahlungen	10.000	10.000	50.000	50.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000
	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	95.000	50.000	150.000	150.000
		Saldo	-95.000	-50.000	-150.000	-150.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Parkplätze	Auszahlungen	400.000	300.000	1.100.000	2.500.000
		Saldo	-400.000	-300.000	-1.100.000	-2.500.000
	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung	Auszahlungen	220.000	50.000	0	0
		Saldo	-220.000	-50.000	0	0
	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	Auszahlungen	1.800.000	1.350.000	1.550.000	1.600.000
		Saldo	-1.800.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.600.000
	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	Auszahlungen	225.000	250.000	350.000	350.000
		Saldo	-225.000	-250.000	-350.000	-350.000
	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	Auszahlungen	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
		Saldo	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000
	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	Auszahlungen	100.000	100.000	200.000	200.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
66	6654101999901399 Vorräte	Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000
	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	Einzahlungen	556.100	194.500	2.628.000	131.500
		Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	541.100	174.500	2.608.000	111.500
	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	Auszahlungen	185.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme-Bundesstraßen	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	Auszahlungen	0	10.000	240.000	10.000
		Saldo	0	-10.000	-240.000	-10.000
	6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen	Auszahlungen	260.000	0	0	0
		Saldo	-260.000	0	0	0
67	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	Auszahlungen	240.000	280.000	200.000	200.000
		Saldo	-240.000	-280.000	-200.000	-200.000
	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof	Auszahlungen	0	50.000	200.000	300.000
		Saldo	0	-50.000	-200.000	-300.000
	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Auszahlungen	220.000	28.000	28.000	28.000
		Saldo	-220.000	-28.000	-28.000	-28.000
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	40.000	40.000	25.000	25.000
		Saldo	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
	6755100201500199 Kleintechnik	Auszahlungen	18.000	19.000	19.000	19.000
		Saldo	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	Auszahlungen	55.000	95.000	15.000	15.000
		Saldo	-55.000	-95.000	-15.000	-15.000
	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.000	2.000	12.000	8.000
		Saldo	-3.000	-2.000	-12.000	-8.000
	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	Auszahlungen	500.000	0	0	0
		Saldo	-500.000	0	0	0
	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
67	6755100202300999 Traktor	Auszahlungen	0	130.000	225.000	0
		Saldo	0	-130.000	-225.000	0
	6755100202401999 Transporter / Doka	Auszahlungen	100.000	60.000	62.000	60.000
		Saldo	-100.000	-60.000	-62.000	-60.000
	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper	Auszahlungen	0	188.000	75.000	135.000
		Saldo	0	-188.000	-75.000	-135.000
	6755100202402199 Transporter Kastenwagen	Auszahlungen	0	0	95.000	0
		Saldo	0	0	-95.000	0
	6755100202402299 Stadtlieferwagen	Auszahlungen	35.000	0	90.000	45.000
		Saldo	-35.000	0	-90.000	-45.000
	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS	Auszahlungen	75.000	80.000	0	0
		Saldo	-75.000	-80.000	0	0
	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen	221.000	234.000	203.000	155.000
		Saldo	-221.000	-234.000	-203.000	-155.000
	6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6755100202402699 LKW mit Ladearm	Auszahlungen	0	0	0	200.000
		Saldo	0	0	0	-200.000
	6755100202600199 Bagger	Auszahlungen	0	0	55.000	0
		Saldo	0	0	-55.000	0
	6755100202600299 Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)	Auszahlungen	0	0	10.000	4.000
		Saldo	0	0	-10.000	-4.000
	6755100202601099 Notstromaggregat	Auszahlungen	0	0	10.000	0
		Saldo	0	0	-10.000	0
	6755100202700199 Radlader	Auszahlungen	0	0	0	270.000
		Saldo	0	0	0	-270.000
	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	51.300	51.300	51.800	53.300
		Saldo	-51.300	-51.300	-51.800	-53.300
	6755100999900399 Vorräte	Einzahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
		Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.500	3.500	31.000	2.000
		Saldo	-3.500	-3.500	-31.000	-2.000
	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	2.000
		Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	20.300	20.800	26.800	22.300
		Saldo	-20.300	-20.800	-26.800	-22.300
	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	Auszahlungen	0	85.000	0	0
		Saldo	0	-85.000	0	0
	6755401201200399 Baumfonds	Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Saldo	0	0	0	0
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Auszahlungen	0	50.000	0	50.000
		Saldo	0	-50.000	0	-50.000
	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700
		Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO	Auszahlungen	0	0	30.000	0
		Saldo	0	0	-30.000	0
	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.900
		Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
68	6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6811405202200199 Diensträder	Auszahlungen	0	2.500	0	0
		Saldo	0	-2.500	0	0
73	7353703201400199 Kleintransporter	Einzahlungen	50.000	0	0	0
		Saldo	-50.000	0	0	0
	7351105202200199 Projekt "KleO"	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100
		Saldo	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	Auszahlungen	0	30.000	0	0
		Saldo	0	-30.000	0	0
	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	Auszahlungen	427.800	1.627.800	427.800	427.800
		Saldo	-427.800	-1.627.800	-427.800	-427.800
	7355204202400199 Altlastenmanagement	Auszahlungen	0	10.000	0	0
		Saldo	0	-10.000	0	0
	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	7.500	16.500	3.100	3.100
		Saldo	-7.500	-16.500	-3.100	-3.100
82	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.100	700	500	800
		Saldo	-1.100	-700	-500	-800
	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	20.000	20.000	21.500	21.500
		Saldo	-20.000	-20.000	-21.500	-21.500
83	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	Auszahlungen	80.000	30.000	45.000	45.000
		Saldo	-80.000	-30.000	-45.000	-45.000
	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	Auszahlungen	40.000	8.000	0	0
		Saldo	-40.000	-8.000	0	0
90	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	Einzahlungen	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500
		Saldo	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500
	9061103999900199 Fördermittel	Einzahlungen	0	0	70.239.700	81.695.100
		Saldo	0	0	70.239.700	81.695.100
	Gesamt OT 99 - ohne Zuordnung	**Einzahlungen**	**25.481.400**	**24.852.800**	**95.328.600**	**101.482.500**
		Auszahlungen	**62.922.000**	**70.217.400**	**63.536.400**	**63.185.600**
		Saldo	**-37.440.600**	**-45.364.600**	**31.792.200**	**38.296.900**

H.
Maßnahme-blätter

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	06
Produkt:	11404

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01313100	**FA-Konto**	78131000

Maßnahme-bezeichnung:	**Neubau Rechenzentrum - Investitionszuschuss an den KOE**
Beschreibung:	Im Rahmen eines wettbewerblichen Dialoges wird ein Dienstleister gesucht, der für kommunale Auftraggeber ein Rechenzentrum auf dem Gebiet und Grundstück der HRO errichtet und betreibt. Nach Fertigstellung soll die Gebäuden- und Gebäudebestandteile (außer Rechentechnik) in das Eigentum der HRo übergeben und durch die KOE verwaltet werden. Der Betreiber des RZ's mietet das Gebäude und die Gebäudebestandteile von der KOE. Es wird mit einem Investition Volumen von ca. 5 Mio gerechnet. Geplant ist ein Vertragsabschluss zum 02.01.2024. Mit der Fertigstellung ist zum 30.11.2024 zu rechnen. Es wird eine Bauzeit nach Genehmigung Bauantrag veranschlagt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
-

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
Summe	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
01313100	78131000	5.000.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		5.000.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	62.500	62.500	62.500	62.500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	62.500	62.500	62.500	62.500

Nutzungsdauer: 80

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	IT-Architektur Redesign	Rechenzentrum Bestandteil des wettbewerblichen Dialoges zum Redesign der IT Infrastruktur der Stadtverwaltung Rostock.

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Sven Bradtke

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	03	2023	8 Monate
Ausführungsbeginn	04	2024	6 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Sven Bradtke

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	8721000	**FA-Konto**	78572000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof**
Beschreibung:	Ausstattung von 10 Büroarbeitsplätzen, sowie Pausen- und Aufenthaltsräumen im neuen Bau- und Betriebshof am Westfriedhof.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	25.000	50.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
8721000	78572000	25.000	50.000	0	0	Mobiliar
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		25.000	50.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	2.500	5.000	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	2.500	5.000	0	0

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
6	Betreuung IT

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	1220000	**FA-Konto**	78410000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gebäudezutrittsystem GLUZ_Teilmodul Türsteuerung**
Beschreibung:	Steuerung der Türöffnungs- und Schließzeiten aller Verwaltungsgebäude über eine Software. Es werden Kosten für Beauftragung zur Programmierung durch Firmen gespart, da die Steuerung zentral durch die Verwaltung selbst erfolgen kann.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
1220000	78410000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mobiliar
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	1.000	1.000	1.000	1.000

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
6	Betreuung IT

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		lfd.	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	8271000	**FA-Konto**	78572000

Maßnahme-bezeichnung:	**HotDesk Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden**
Beschreibung:	Ziel ist es, bei Terminen außerhalb des eigenen Dienstgebäudes diese Arbeitsplätz zu nutzen, um Wegezeiten zu reduzieren und somit eine effizentere Ausnutzung der Arbeitszeit zu gewährleisten. Des Weitren soll eine Flexibilität bei der Unterbringung von Ämtern am Standort erreicht werden. Die Arbeitsplätze werden mit motorisch höhenverstellbaren Tischen, Bürodrehstuhl, Sidebord und Beratungstisch mit Besucherstühlen standardmäßig ausgestattet. Des Weiteren sind Akkustikelemente erforderlich.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
8271000	78572000	25.000	25.000	25.000	25.000	Mobiliar
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	

Verpflichtungser-mächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	2.500	2.500	2.500	2.500

Nutzungsdauer: 5

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
diverse	Ausstattung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	8224000	**FA-Konto**	78571000
			78572000

Maßnahme-bezeichnung:	**Medien- und Präsentationstechnik Bürgerschaftssaal - Rathaus Neubau**
Beschreibung:	Ausstattung des neuen Bürgerschaftssaales mit Präsentationstechnik - Beschallungsanlage, Videokonfrenztechnik, Dolmetscheranlage und barrierefreier technischer Ausstattung.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	800.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
8224000	**78571000**	**0**	**0**	**800.000**		**Mobiliar**
0	**78572000**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**800.000**	**0**	

Verpflichtungsermächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**		**2026**	**2027**
				800.000	
Begründung VE:	Die lange Beschaffungsdauer (europaweite Ausschreibung und Lieferzeiten) für die Technik macht die Planung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.				

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Folgekosten				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Abschreibungen	0	0	160.000	
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**160.000**	**0**

Nutzungsdauer: 5

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	**Funktion**
06	Ausstattung

	Maßnahme	**Erläuterung**
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*		2025	
Ausführungsbeginn		2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	8271000	**FA-Konto**	78572000

Maßnahme-bezeichnung:	**Mobiliar und Einrichtungen Rathauserweiterung**
Beschreibung:	Fertigstellung der Rathauserweiterung ist in 2026 geplant. Die Ausstattung der Büroarbeitsplätze (Anzahl 380), Besprechnungsbereiche (Anzahl 17) Beratungsräume (Anzahl 8), Wartebereiche (Anzahl 6), Teeküchen (Anzahl 14) und Coffeecorner (Anzahl 10) Pausenräume (Anzahl 10) soll in 2026 beginnen und 2027 fortgestzt werden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	2.600.000	1.250.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**2.600.000**	**1.250.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
8271000	78572000	0	0	2.600.000	1.250.000	Mobiliar
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	2.600.000	1.250.000	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	0	0	260.000	125.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	260.000	125.000

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
diverse	Raumplanung/Einrichtung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**10**
Produkt:	11401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	8224000	**FA-Konto**	78571000

Maßnahme-bezeichnung:	**Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude**
Beschreibung:	In den Verwaltungsgebäuden der HRO wurde vor 2015 begonnen, ein einheitliches elektronisches Schließsystem zu verbauen. Die Maßnahme war bis 2023 im TH 06 geplant. Aufgrund von Neuanmietungen und Gebäudesanierungen werden schrittweise alle Gebäudemit dem neuen Schließsystem ausgestattet.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	45.000	15.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**45.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
8224000	78571000	45.000	15.000	0	0	Mobiliar
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		45.000	15.000	0	0	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	4.500	1.500	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	4.500	1.500	0	0

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
6	Betreuung IT

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		lfd.	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Christoph Grützmacher

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**15**
Produkt:	54701

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01900003	**FA-Konto**	78440001

Maßnahme-bezeichnung:	**Investitionszuschuss an die RSAG für Planungskosten Streckennetzerweiterung**
Beschreibung:	Es handelt sich um Planungskosten für die Streckennetzerweiterung gemäß BS-Beschluss 2023/BV/4638. Mit dieser Beschlussvorlage soll die Planung eines konkreten ÖPNV-Vorhabens vorangetrieben werden, das dazu beitragen wird, die Mobilitätswende in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu beschleunigen und die Stadt somit klimagerechter und lebenswerter für alle zu machen. Die neue Straßenbahnstrecke soll städtebaulich sinnvoll, möglichst konfliktarm, platzsparend und synergetisch für das Stadtleben und unter Ausnutzung der maximalen Förderung geplant werden. Letztmalig wurde Mitte der 2000er Jahre mit der Spange Goetheplatz ein neuer Streckenabschnitt in Betrieb genommen. Diese Erweiterungen haben erheblich zur positiven Stadtentwicklung beigetragen und sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Um diesen erfolgreichen Weg fortzuführen, wurde die Verwaltung mit dem Beschluss der Bürgerschaft zur „Ausbaustrategie Straßenbahnnetzerweiterung“ beauftragt, zusammen mit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) eine Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) für eine Straßenbahnstrecke durchzuführen, die ausgehend vom Zoo nach Reutershagen führt. Die Planung für die Straßenbahnnetzerweiterung ist ebenso Bestandteil des Mobilitätsplan Zukunft MOPZ als auch des Entwurfes zum Gemeinsamen Nahverkehrsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Landkreises Rostock.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Durch die Streckennetzerweiterung werden bis zu 6.900 zusätzliche Personenfahrten je Werktag im ÖPNV durchgeführt. Das entspricht ca. 1,9 Mio. zusätzlichen Fahrgästen im ÖPNV. Durch die Verknüpfung des Beschlusses für eine Fortsetzung der Planungen der Straßenbahnneubaustrecke mit einem gleichzeitigen Planungsstopp für die Straßenbahnbrücke in der Rennbahnallee können erhebliche finanzielle Ressourcen eingespart werden (bis zu ca. 5,6 Mio. Euro).

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☑ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	400.000	500.000	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Summe	**400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
01900003	78440001	400.000	500.000			Investitionszuschuss an die RSAG
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		400.000	500.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	0	0	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0

Nutzungsdauer:

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
68	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan (Planung)	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Andre Beutel

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**15**
Produkt:	24302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01900002 10120000	**FA-Konto**	78440000 78612000

Maßnahme-bezeichnung:	**Investitionszuschuss Rekommunalisierung Schulessen**
Beschreibung:	Investitionszuschüsse an die Gesellschaft werden für das Jahr 2024 in Höhe von 2.705.500 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 10.747.500 EUR geplant. Die Zuschüsse sind in den folgenden Postionen wie aufgeführt geplant: Stammkapital 25.000 EUR (2024) Bestandskonto 10120000, Finanzauszahlungskonto 78612000 Immobilienkauf Zentralküche 9.042.500 EUR (2025) Planer Zentralküche 228.000 EUR (2024) Ausstattung Zentralküche 1.705.000 EUR (2025) AHK Satellitenküchen 1.927.000 EUR (2024) Fuhrpark 380.000 EUR (2024) Kassen- und Abrechnungssystem (Terminals) 100.000 EUR (2024) IT Hard- und Software 55.500 EUR (2024) Büroausstattung 15.000 EUR (2024)

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	228.000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	2.477.500	1.705.000	0	0	0	4.182.500
Grunderwerb	0	9.042.500	0	0	0	9.042.500
sonstige Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Summe	**2.730.500**	**10.747.500**	**0**	**0**	**0**	**13.225.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
01900002	78440000	2.705.500	10.747.500	0	0	Investitionszuschuss
10120000	78612000	25.000	0	0	0	Stammkapital
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.730.500	10.747.500	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	0	0	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Nutzungsdauer: 0

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☐nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2024	
Ausführungsbeginn		2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2024/2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 28.06.2023, gez. Andre Beutel

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**15**
Produkt:	57303

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01900002	**FA-Konto**	78440000

Maßnahme-bezeichnung:	**Investitionszuschuss inRostock GmbH Sanierung Messehalle**
Beschreibung:	Die gesamte Oberlichtkonstruktion weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf (laut Gutachten). Zudem sind trotz der Nachrüstung von zwei Befahranlagen (im Jahr 2003 und 2015) Wartungs-und Reparaturarbeiten mit einem extrem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Deshalb muss die gesamte Oberlichtkonstrukion erneuert werden Bei der Sanierung wird ferner mit umgesetzt, eine uneingeshränkte Revisionierbakreit aller Anlagen, Neuanordnung der RWA-Anlage und Verzicht auf die vorhandenen Oberlichter unter Beachtung der Brandschutzanforderungen. Die Sanierung des Fußbodens ist ebenfalls lt. Gutachten ebenfalls notwendig, da erhebliche Rissbildungen im Estrich in den Fluren des Nord- und Südriegels vorliegen, Vertiefungen im Estrich infolge andauernder übernoramler Punktbelastung sowie Ausbrüche im Gussasphalt bestehen. Kostenschätzung Stand 2022: Oberlicht 750.000 € (Bauleistung ca. 600.000 €, Auschreibeung und Planung ca. 15% ca. 100.000 €, Reserve für Kostensteigerung 50.000€) Fußboden 200.000 € (Bauleistung ca. 160.000 €. Auschreibung,Planung ca. 15 % ca. 24.000€, Reserve für Kostensteigerung 16.000€) Zeitlicher Ablauf: 1.-. Quratal 20203 Ausschreibung Planungsbüro und Auftragsvergabe, ab. 3. Quartal 2023 Erarbeitung der Planungsunterlagen, 1.-2. Quartal 2024 öffentliche Ausschreibung. 3. Quartal 2024 Auswertung und Auftragvergabe, Sommer 2025 Ausführung der Arbeiten (ca. 8 Wochen), Sommer 2026 Sanierung Fußboden

Art: ☐Neuinvestition ☑Ersatzinvestition ☐pflichtig ☑freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Durch diese Maßnahme wird die Funktionsfähigkeit der MesseHalle weiterhin für die nächsten 20 Jahre gesicht. Der Gesellschaft wird damit die Geschäftsgrundlage zur Durchführung von Messen in der MesseHalle voraussichtlich für die nächsten 20 Jahre erhalten.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑Kostenschätzung ☐Kostenberechnung ☐Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑nicht förderfähig ☐förderfähig ☐Antragstellung erfolgt ☐Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	50.000	650.000	200.000	200.000	0	606.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**50.000**	**650.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**606.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
01900002	78440000	50.000	650.000	200.000	200.000	Investitionszuschuss
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		50.000	650.000	200.000	200.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	0	0	0	55.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	55.000

Nutzungsdauer: 20

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2024	
Ausführungsbeginn		2025	ca. 8 Wochen
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 28.06.2023, gez. Andre Beutel

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**15**
Produkt:	52205

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01900002	**FA-Konto**	78440000

Maßnahme-bezeichnung:	**WIRO Wohnen in Rostock GmbH Investitionszuschuss**
Beschreibung:	Der Investitionszuschuss wird für die Erneuerung der Kunstrasenplätze Kranichweg und Ratzeburger Straße an die WIRO gezahlt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☑ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	606.000	0	0	0	0	606.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**606.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
01900002	78440000	606.000,00 EUR				Investitionszuschuss für Sportstätten
0	0					
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Summe Auszahlungen		606.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR
Ausstattung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltung/ Wartung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamt	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR	40.400,00 EUR

Nutzungsdauer: 15

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐a ☑hein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Frau Dr. Kureck

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	04	2024	6
geplante Lieferung/ Fertigstellung	09	2024	6

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 28.06.2023, gez. Andre Beutel

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	32
Produkt:	12304

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	12304.411200000	**FA-Konto**	12304.78410000

Maßnahme-bezeichnung:	**Einführung der Software VOIS Führerschein**
Beschreibung:	**Zur Zeit arbeitet die Führerscheinstelle der HRO mit dem Fachverfahren iKOL FS. Dieses Fachverfahren wird zwar noch gepflegt - aber nicht mehr weiterentwickelt. Dies ist aufgrund der ständigen Fortentwicklung des Fahrerlaubnisrechts, im Hinblick auf eine notwendige fortschreitende Digitalisierung und im Hinblick auf eine zeitgemäße Arbeitsumgebung nicht hinnehmbar. Das OZG verpflichtet Bund und Länder sowie in Verbindung mit den Vorgaben des OZGs auch die Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital, nutzerfreundlich und optimiert über Verwaltungsportale anzubieten. Insgesamt müssen dafür knapp 600 stark nachgefragte Verwaltungsleistungen bundesweit digitalisiert werden. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit MV sowie dem Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern wird eine Kooperationsvereinbarung beschlossen. Hierbei ist das Ziel die Einführung eines einheitlichen Systems zur Bearbeitung aller Verfahren im Fahrerlaubniswesen. Dies wird VOIS Führerschein sein. Das Fachverfahren bildet alle relevanten Vorgänge ab (inkl. Entzug und Neuerteilung, Fahrerkarten etc.).**

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☑ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Finanzierung wird in einem Kooperationsvertrag geregelt. Es werden keine Fördermittel ausgezahlt, sondern bereits ein reduzierter Betrag berechnet.					
	2024 **Ansatz**	2025 **Ansatz**	2026 **Plan**	2027 **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	71960	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**71.960**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

0	0					
0	0					
12304.411200000	12304.784100000	71.960				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		71.960	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	7196	14392	14392	14392
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	7413	14826	14826	14826
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	14609	29218	29218	29218

Nutzungsdauer: 5

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
32	Fachamt
06	Betreuung IT

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	-	

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Rieger

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	01	2025	6
Ausführungsbeginn	03	2025	3
geplante Lieferung/ Fertigstellung	06	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**40**
Produkt:	20101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	08250000	**FA-Konto**	78571000

Maßnahme-bezeichnung:	**Schulausstattung - Fachunterrichtsräume**
Beschreibung:	Die Fachunterrichtsräume der Rostocker Schulen befinden sich in einem stark desolaten Zustand. Infolgedessen werden die Fachunterrichtsräume stufenweise saniert. Das Schulverwaltungsamt plant die Sanierung von jährlich 3 Fachunterrichtsräumen. Die Ausstattung der Fachräume liegt im Zuständigkeitsbereich des Schulträgers. Die Sanierungsarbeiten liegen im Zuständigkeitsbereich des Eigenbetriebes KOE.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
08250000	**78571000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	

Verpflichtungs-ermächtigung:	**VE (Jahr) für**			**VE (Jahr) für**	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Folgekosten				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Abschreibungen	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Nutzungsdauer:

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
88	Umsetzung der baulichen Maßnahmen

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): OE 40

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn			
geplante Lieferung/ Fertigstellung			

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**41**
Produkt:	**42403**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	01900002	**FA-Konto**	78440000

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

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

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

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	2025 **Ansatz**	2026 **Plan**	2027 **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
Summe	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
01900002	78440000	2.500.000	2.500.000			Inv.-Zuschuss
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.500.000	2.500.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2026	2027	2028	Folgej./a
Abschreibungen	0	0	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	45.000	45.000	45.000	45.000
Betriebskosten	254.000	254.000	254.000	254.000
Miete	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	799.000	799.000	799.000	799.000

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Dr. Heiko Lex

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	06	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung Dr. Heiko Lex

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	42
Produkt:	27201

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	7100000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ankauf eines Tranporters**
Beschreibung:	**Ersatzbeschaffung für den 2011 gekauften Tranporter Mecedes Vito, 2 bis 3 mal wöchentlich erfolgt die Belieferung der Stafdtbibliotheken mit Medien (zwischen 10 und 15 Medienboxen) Die Leasingrate würde für 10 Jahre 45.600 € betragen und ein Ankauf ca. 32.000 €. Daher bevorzugen wir den Kauf.**

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	2025 **Ansatz**	(Jahr) **Plan**	(Jahr) **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	32000		0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	32.000		0	0	0	0
Summe	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2.024	2.025	(Jahr)	(Jahr)	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
7100000	78560000	32.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		32.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 25	FP 2026	FP2027
Abschreibungen	800	3200	3200	3200
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	200	200	1500	1500
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	600	600	600	600
Sonstige	300	300	300	300
Gesamt	1600	4000	5300	5300

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
67	Teamleiter/Fuhrpark

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☐nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Frau Schuldt

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	3	2024	
Ausführungsbeginn	10	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	45
Produkt:	25101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09120000	**FA-Konto**	78571000

Maßnahme-bezeichnung:	**Umbau Dauerausstellung Niederländer/ Stadtansichten**
Beschreibung:	Die Dauerausstellungen sind in den Jahren 2013 und 2014 erstellt worden und haben damit die für Dauerausstellungen übliche und empfohlenen Standzeit von 7-10 Jahren bereits überschritten. Ausstellungstechnik und Präsentationsform der Ausstellungen sind bei weiterem nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer grundsätzlichen Überarbeitung und Neukonzeption. Zahlreiche der hier präsentierten Exponate müssen dringend restauriert bzw. ausgetauscht werden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
durch diese Investition ein weiter Abschnitt im Kulturhistorischen Museum den heutigen Standards eines Museums in den Punkten Mehrsprachigkeit, Barrierefreiheit und auch Inklusion, angepasst wird. Diese Veränderungen würden zu einer neue Seh- und Vermittlungsgewohnheit der Besucherinnen und Besucher führen um auch in Zukunft die Besucherzahl des Museums und damit auch die Einnahmen durch z.B. Verkäufe und Führungen zu steigern.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	(Jahr) **Ansatz**	(Jahr) **Ansatz**	(Jahr) **Plan**	(Jahr) **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09120000	78571000	~~300.000~~		300.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		~~300.000~~	0	300.000 ~~0~~	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE	für		VE	für
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr2024	HHJahr2025	FP.2026	FP.2027
Abschreibungen	0	0	30.000 ~~0~~	30.000 ~~0~~
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Dr.Stuth / Dr.Knuth

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung			

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.7.23 i.V.

45.3 24.7.23

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	**54101**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**F-LSA 692 Dierkower Damm / Warnowquartier**
Beschreibung:	In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) soll im Bereich zwischen Dierkow und der Warnow südlich des Knotenpunktes Dierkower Damm/Hinrichsdorfer Straße ein neues Quartier entwickelt werden. Dazu wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 13.MU.204 „Warnow-Quartier Dierkower Damm“ aufgestellt. Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden. Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Für alle 3 Maßnahmen ist eine nördliche Anbindung an den Stadtteil Dierkow für den Fuß- und Radverkehr notwendig. Dazu soll im Bereich der Trasse "An der Zingelwiese" eine Querungsstelle über den Dierkower Damm neu errichtet werden. Aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsbelastung auf dem Dierkower Damm wird eine Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	10.000	0	0	0	0	10.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten		140.000	0	0	0	140.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**10.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	10.000	140.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		10.000	140.000	0	0	

Verpflichtungser-mächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HH2025	HH2026	FP2027	FP2028
Abschreibungen	2.500	7.500	7.500	7.500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung		6.000	6.000	6.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	2.500	13.500	13.500	13.500

Nutzungsdauer: 20

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Fachamt, Verkehrsanlagen
68	Fachamt, Verkehrsplanung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Andrea Wolf

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2024	
Ausführungsbeginn	07	2025	2 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	09	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	**54101**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**F-LSA 691 Dierkower Damm / Michaelshof**
Beschreibung:	Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden. Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Die neue Haltestelle "Osthafen" soll die Michaelschule besser an den ÖPNV anbinden. Nördlich der Michaelschule ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine Lichtsignalanlage für den Fuß-und Radverkehr vorhanden. Im Zuge der neuen Haltestelle muss die vorhandene Querungsstelle über den Dierkower Damm nach Süden verlegt werden. Die vorhandene LSA muss zurückgebaut werden und südlich der Haltestelle eine neue LSA errichtet werden. Die neue Querungsstelle dient gleichzeitig auch der Anbindung für den Fuß- und Radverkehr zur Michaelschule. Diese ist momentan nur auf Umwegen möglich.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **<u>freiwilligen</u> Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	10.000	0	0	0	0	10000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten		140.000	0	0	0	140000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**10.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	10.000	140.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		10.000	140.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028
Abschreibungen	2.500	7.500	7.500	7.500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung		6.000	6.000	6.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	2.500	13.500	13.500	13.500

Nutzungsdauer: 20

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Fachamt, Verkehrsanlagen
68	Fachamt, Verkehrsplanung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Andrea Wolf

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2024	
Ausführungsbeginn	07	2025	2 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	09	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Erneuerung RW Schmarler Damm zwischen Kolumbusring und Hundsburgallee**
Beschreibung:	Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Geh- und Radweg entlang des Schmarler Dammes stellt im Straßennetz der HRO eine wichtige Verbindung dar. Auf Grund des Alters der Verkehrsanlage und durch Wurzeln des angrenzenden Baumbestandes ist die Anlage nicht mehr verkehrssicher und muss erneuert werden. Die grundhafte Sanierung erfolgt im Bestand. Die Breite bleibt erhalten. Die Oberfläche wird wieder in Asphaltbauweise hergestellt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	30.000	45.000	0	0	0	75000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	300.000	0	0	300.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**30.000**	**45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**375.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**	**30.000**	**45.000**	**300.000**		
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**30.000**	**45.000**	**300.000**	**0**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
	45.000				
Begründung VE:	Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 fällig.				

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HHJahr2026	HH2027	FP2028	FP2029
Abschreibungen	3.800	15.000	15.000	15.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	5.700	5.700	5.700
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**3.800**	**20.700**	**20.700**	**20.700**

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Fachamt, Verkehrsanlagen
67	Fachamt, Stadtgrün
68	Mobilitätsamt

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): R. Fröhlich

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	01	2026	2 Monate
Ausführungsbeginn	04	2026	6 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	**54101**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und F-LSA Flußbad**
Beschreibung:	Derzeit ist der Mühlendamm im zu beplanenden Abschnitt eine einbahnig dreistreifige Straße. Auf der Südseite befinden sich einseitig durchgängige Nebenanlagen in Form eines gemeinsamer Geh- und Radwegs. Für die Bedeutung der Straße sind die vorhanden Anlagen unterdimensioniert. Aus diesem Grund plant das Amt für Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen zusätzlichen gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Nordseite des Mühlendamms. Ziel der Planung ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Schaffen eines, den Ansprüchen gerecht werdenden Angebots für Radfahrende und zu Fuß Gehende. Östlich der Schleusenbrücke ist der Radweg bis zur Einmündung Am Weißen Kreuz zu planen. Hierbei ist der vorhandene Baumbestand zu berücksichtigen. Der gemeinsamen Geh- und Radwegs soll nördlich der Baumreihe verlaufen. In diesem Bereich sind Abstimmungen mit dem StALU MM bezüglich der Planung des Hochwasserschutzes zu führen. 

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	20.000	30.000	0	0	0	50.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	150.000	50.000	0	200.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**20.000**	**30.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**250.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**	**20.000**	**30.000**	**150.000**	**50.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**20.000**	**30.000**	**150.000**	**50.000**	

Verpflichtungsermächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
				150.000	50.000,00
Begründung VE:	Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.				

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HHJahr2026	**HH2027**	**FP2028**	**FP2029**
Abschreibungen	8.400	10.000	10.000	10.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	3.750	3.750
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**8.400**	**10.000**	**13.750**	**13.750**

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Fachamt, Verkehrsanlagen

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): M. Loba

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*		2025	
Ausführungsbeginn	06	2026	10 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	03	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 13.07.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	**54101**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Lückenschluss Geh- und Radweg zw. Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein**
Beschreibung:	Südlich des Warnow Parks in Rostock in Lütten Klein verläuft ein als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschilderter Weg, der auf einer Länge von ca. 230 m grundhaft zu erneuern ist. Der Weg war ursprünglich ein getrennter Geh- und Radweg, diese Trennung ging im Laufe der Instandhaltungen aber verloren. Der Weg hat eine wesentliche verkehrliche Bedeutung für den Ortsteil Rostock - Lütten Klein, da er – neben dem ÖPNV – für Fußgänger und Radfahrer das östliche Bindeglied in Richtung des S- Bahn-Haltepunktes und Bahnhofes Rostock - Lütten Klein sowie der Ortsteile Rostock – Schmarl und Rostock-Groß Klein ist. Des Weiteren dient er der Erschließung der Geschäfte auf dieser Seite des „Warnowparks“. Der jetzige Oberbau des vorhandenen Geh- und Radweges besteht aus Asphalt und soll dementsprechend wiederhergestellt werden. Im Planungsbereich beidseitig der Verkehrsanlage befinden sich mehrere Bäume. Die Wurzeln haben sich in den vorhandenen Oberbau der Verkehrsanlage ausgebreitet. Im Rahmen der Planung sind Varianten zu erarbeiten und zu untersuchen die dem Erhalt der Bäume dienen. Fällungen sind nur möglich, wenn die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Die dann notwendigen Ausgleichsmaßnahmen werden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vorzugsweise vor Ort

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	25.000	25.000	0	0	0	50.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	350.000	0	0	350.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**25.000**	**25.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	25.000	25.000	350.000	0	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		25.000	25.000	350.000	0	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
				200.000	
Begründung VE:	Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.				

Folgekosten nach Fertigstellung	HHJahr2026	HH2027	FP2028	FP2029
Abschreibungen	5.400	16.000	16.000	16.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	6.000	6.000	6.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	5.400	22.000	22.000	22.000

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Fachamt, Verkehrsanlagen

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☑ja ☐nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): M. Loba

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2025	
Ausführungsbeginn	04	2026	6 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	09	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 13.07.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**LSW 20 - Lärmschutzwand Fedor Schuchardt Straße**
Beschreibung:	**Ersatz Wandelemente** Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltragelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen a**uszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor ☑ Kostenannahme

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	30.000	60.000	0	0	90.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten		0	0	400.000	0	400.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**30.000**	**60.000**	**400.000**	**0**	**490.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**		**30.000**	**60.000**	**400.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**30.000**	**60.000**	**400.000**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
				60.000	
Begründung VE:	Beauftragung Planung in 2025 für 2025 und 2026.				

Folgekosten nach Fertigstellung				
	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	2.800	32.700	32.700	32.700
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	4.900	4.900	4.900
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**2.800**	**37.600**	**37.600**	**37.600**

Nutzungsdauer: 15

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 66.22

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	01	2025	
Ausführungsbeginn	01	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)**
Beschreibung:	**Ersatz Wandelemente** Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltragelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen a**uszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor ☑ Kostenannahme

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	15.000	55.000	0	0	70.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten		0	0	350.000	0	350.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**15.000**	**55.000**	**350.000**	**0**	**420.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**		**15.000**	**55.000**	**350.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**15.000**	**55.000**	**350.000**	

Verpflichtungser-mächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**	**2027**	**2.026**	**2027**
				55.000	
Begründung VE:	Beauftragung Planung in 2025 für 2025 und 2026!				

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Folgekosten nach Fertigstellung				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Abschreibungen	2.400	28.000	28.000	28.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	4.200	4.200	4.200
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**2.400**	**32.200**	**32.200**	**32.200**

Nutzungsdauer: 15

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 66.22

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	01	2025	
Ausführungsbeginn	01	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54101

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Neubau Parkplatz Am Kayenmühlengraben**
Beschreibung:	Der Parkplatz ist Bestandteil des B-Planes 10.MI.138. Ehem. Neptunwerft. Die Beschlussreife für die 3. Änderung des B-Plans ist vorgesehen im Jahr 2023. Auf dem Parkplatz mit ca. 70 Stellplätzen sollen 15 Stellplätze für die Fa. MNR als Ersatzstellplätze zur Verfügung gestellt werden (Verkauf). Diese Ersatzstellplätze sind vorgesehen als Ausgleich für den erforderlichen Grunderwerb und damit zusammenhängenden Wegfall von privaten Stellplätzen auf dem Grundstück der Fa. MNR in der Straße "An der Kesselschmiede". Der Grunderwerb ist Voraussetzung für den geplanten Gehweg innerhalb der Teilmaßnahme Umbau der Straße "An der Kesselschmiede". Der Umbau ist von der Wiro im Rahmen der Maßnahme "Äußere Erschließung Werftdreieck" für das Jahr 2024/25 vorgesehen. Somit muss der Parkplatz Am Kayenmühlengraben seitens des Tiefbauamtes bis Mitte 2025 hergestellt werden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	50.000	0	0	0	0	50.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	20.000	650.000	0	0	0	670.000
Grunderwerb		0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**70.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**720.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**	**70.000**	**650.000**			
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**70.000**	**650.000**	**0**	**0**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HHJahr 2025	**HHJahr 2026**	**FP2027**	**FP2028**
Abschreibungen	8.600	20.600	20.600	20.600
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	10.800	10.800	10.800
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**8.600**	**31.400**	**31.400**	**31.400**

Nutzungsdauer: 35

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	Planung
67	Planung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	**Werftdreieck**	Ersatzstellplätze für Grunderwerb/Wegfall private Stellplätze

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Steffen Nielebock

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	01	2024	
Ausführungsbeginn	04	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54300

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße**
Beschreibung:	Der Regenwasserkanal in der Hamburger Straße im Abschnitt zwischen der Goerdeler Straße und Upundalsprung (nördlich der Hamburger Straße gelegen) befindet sich in der Bewirtschaftung des Tiefbauamtes und dient alleinig der Verkehrsflächenentwässerung. Der Kanal verläuft auf einer Länge von rund 425 m im bzw. direkt neben dem südlichen Geh-und Radweg in einer Sohltiefe von 2,0 bis 4,0 m. Im Ergebnis einer Kamerabefahrung wurden im Jahr 2018 Schäden am Kanal festgestellt, die eine Bewertung der Mängel und Sanierungsplanung erforderlich machten. Deshalb wurde eine Vorplanung beauftragt, in der zunächst eine Schadensbewertung mit anschließender Variantenbetrachtung zu verschiedenen Sanierungsmöglichkeinten durchgeführt wurden. Der Regenwasserkanal kann auf einer Länge von 374,50 m per Inliner (geschlossene Bauweise) saniert werden. Aufgrund der Schäden im 2. Abschnitt müssen 50,50 m der Regenwasserleitung in offener Bauweise saniert werden. Hier müssen die Verkehrsflächen (Geh-und Radweg) nach der Sanierung wieder baulich neu hergestellt werden.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei **<u>freiwilligen</u> Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	50.000	0	0	0	50.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	350.000	0	0	350.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0		50.000	350.000		
0	0					
09612000	78532000		50.000	350.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	50.000	350.000	0	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
				350.000	
Begründung VE:	Die Bauleistung soll im Jahr 2025 vergeben werden.Die Abrechnung erfolgt in 2026.				

Folgekosten nach Fertigstellung				
	HHJahr2026	HH2027	FP2028	FP2029
Abschreibungen	5.400	16.000	16.000	16.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	6.000	6.000	6.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	5.400	22.000	22.000	22.000

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 66.12

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Januar	2026	3 Monate
Ausführungsbeginn	Mai	2026	3 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	September	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**66**
Produkt:	54300

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße**
Beschreibung:	Der Regenwasserkanal in der Hamburger Straße im Abschnitt zwischen der Goerdeler Straße und Upundalsprung (nördlich der Hamburger Straße gelegen) befindet sich in der Bewirtschaftung des Tiefbauamtes und dient alleinig der Verkehrsflächenentwässerung. Der Kanal verläuft auf einer Länge von rund 425 m im bzw. direkt neben dem südlichen Geh-und Radweg in einer Sohltiefe von 2,0 bis 4,0 m. Im Ergebnis einer Kamerabefahrung wurden im Jahr 2018 Schäden am Kanal festgestellt, die eine Bewertung der Mängel und Sanierungsplanung erforderlich machten. Deshalb wurde eine Vorplanung beauftragt, in der zunächst eine Schadensbewertung mit anschließender Variantenbetrachtung zu verschiedenen Sanierungsmöglichkeinten durchgeführt wurden. Der Regenwasserkanal kann auf einer Länge von 374,50 m per Inliner (geschlossene Bauweise) saniert werden. Aufgrund der Schäden im 2. Abschnitt müssen 50,50 m der Regenwasserleitung in offener Bauweise saniert werden. Hier müssen die Verkehrsflächen (Geh-und Radweg) nach der Sanierung wieder baulich neu hergestellt werden.

Art: ☐Neuinvestition ☑Ersatzinvestition ☑pflichtig ☐freiwillig

bei **freiwilligen Maßnahmen** auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑Kostenschätzung ☐Kostenberechnung ☐Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐nicht förderfähig ☐förderfähig ☐Antragstellung erfolgt ☐Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	50.000	0	0	0	50.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	350.000	0	0	350.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0		50.000	350.000		
0	0					
09612000	78532000		50.000	350.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	50.000	350.000	0	

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
				350.000	
Begründung VE:	Die Bauleistung soll im Jahr 2025 vergeben werden.Die Abrechnung erfolgt in 2026.				

Folgekosten nach Fertigstellung				
	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen	5.400	16.000	16.000	16.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	6.000	6.000	6.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	5.400	22.000	22.000	22.000

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 66.12

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Januar	2026	3 Monate
Ausführungsbeginn	Mai	2026	3 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	September	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung 24.04.2023 gez. Tiburtius

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz Bleicherstraße**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen im Ortsteil Stadtmitte festgestellt. Ausgehend von der festgestellten Versorgungssituation und Zustandsbewertung wurde eingeschätzt, dass eine Überarbeitung des Gerätespielplatzes im Wohngebiet Am Güterbahnhof, verbunden mit einer Flächenerweiterung für kleine Kinder notwendig ist, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern. Der Spielplatz wird durch einen Geh - und Radweg geteilt in zwei unterschiedlich große Bereiche. Der kleinere Spielbereich soll für die Altersklasse 0-6, der größere für die Altersgruppe 7-13 umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte werden wiederverwendet und durch neue Spielgeräte ergänzt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	100.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000					
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	10.000
Ausstattung	0	0	0	-
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	5.000
Personalkosten	0	0	0	1.700
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	-
Sonstige	0	0	0	-
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**16.700**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2026	3 Monate
Ausführungsbeginn	08	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55303

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09622000	**FA-Konto**	78522000

Maßnahme-bezeichnung:	**Abgasreinigung**
Beschreibung:	Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Der Festbettabsorber ist ein Metallbehälter, der mit Absorbensmaterial zur Filterung der Rauchgase befüllt ist. Der Festbettabsorber ist an vielen Stellen bereits durchgerostet und behelfsmäßig geschweißt worden. Diese Reparaturmaßnahmen reichen nicht mehr aus und es muss ein Austausch erfolgen. Sollte es zu einem Systemausfalls kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde. Ein Ersatz ist daher zwingend notwendig.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	206.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09622000	78522000	206.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		206.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	5.700	17.200	17.200	17.200
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	5.700	17.200	17.200	17.200

Nutzungsdauer: 12 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
OE 10, OE 88	Beauftragung: Öffnen des Daches, um alten Festbettabsorber zu entfernen und neuen einzubauen

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4 Caroline Troschke

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Mai	2024	2 Monate
Ausführungsbeginn	August	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	August	2024	2 Wochen

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben**
Beschreibung:	Abbruch und Neubau der Durchlassüberbauung zur Herstellung eines verkehrssicheren Parkweges

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	10.000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	200.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**10.000**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	10.000	200.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		10.000	200.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	1.400	4.200	4.200
Ausstattung	0	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	0	-	-	-
Personalkosten	0	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	-	-	-
Sonstige	0	-	-	-
Gesamt	0	1.400	4.200	4.200

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Block Matthias

Zeitplan				
	Monat	Jahr	Dauer	
Beginn Vergabeverfahren*	07	2024	1 Mon.	Planung
	01	2025	5 Mon.	Bau
Ausführungsbeginn	05	2025		
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2025		

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO**
Beschreibung:	Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil Evershagen. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die vorhandene Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Daher sind die Spielgeräte auszutauschen. Der Spielplatz befindet sich neben einem Ballspielplatz und wird daher gut besucht. Mit dem Erwerb neuer sicherer Spielgeräte erhöht sich mit dem Spielwert auch die Attraktivität des Wohngebietes.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	40.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000			40.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	40.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	1.000	4.000
Ausstattung	0	0	-	-
Instandhaltung/ Wartung	0	0		1.100
Personalkosten	0	0	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	-	-
Sonstige	0	0	-	-
Gesamt	**0**	**0**	**1.000**	**5.100**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05	2026	1 Monat
Ausführungsbeginn	08/09	2026	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55303

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09622000	**FA-Konto**	78522000

Maßnahme-bezeichnung:	**Abgaskühlung**
Beschreibung:	Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Während des Einäscherungsprozesses entstehen Rauchgase, die aus dem Einäscherungsofen abgeleitet, abgekühlt und gereinigt werden müssen. Die Kanäle und Leitungen unterliegen dabei einem hohen Verschleiß. Sollte es zu einem Systemausfalls kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde. Ein Ersatz ist daher zwingend notwendig.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	156.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09622000	78522000		156.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	156.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	6.500	13.000	13.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	6.500	13.000	13.000

Nutzungsdauer: 12 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4 Caroline Troschke

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2025	2 Monate
Ausführungsbeginn	Mai	2025	2 Wochen
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Juni	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	0710000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**Anbaugeräte (Schwadleger,Ausgleichsgewichte usw.)**
Beschreibung:	Es sollen neue Anbaugeräte für unsere Schlepper beschafft werden.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Die Beschaffung neuer Mähtechnik ist zur Umsetzung des Aktionsplanes Insektenschutz (Bürgerschaftsbeschluss NR.2018/AN/4082) notwendig, um die an das Amt gestellten Forderungen zum Mahdregime umzusetzen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	10.000	4.000	0	0
Grunderwerb	0	0		0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
0710000	78560000			10.000	4.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	10.000	4.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	500	1.200
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	500	1.200

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2026	
Ausführungsbeginn	03	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	06	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	0710000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**Bagger**
Beschreibung:	1 Minibagger soll beschafft werden. Die Beschaffung des Minibaggers soll erfolgen, um unsere Aufgaben im Bereich Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen, auf den Spielplätzen und Friedhöfen wahrnehmen zu können. Vor allem für die Wegeinstandsetzung wird der Minibagger benötigt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	55.000		0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
0710000	78560000			55.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	55.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	1.400	5.500
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	1.400	5.500

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2026	
Ausführungsbeginn	05	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Stockholmer Straße**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen am Ballspielplatz Stockholmer Straße Lütten Klein festgestellt. Der Ballspielplatz wurde 1997 zum letzten Mal saniert. Die Spielfläche ist stark sanierungsbedürfig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen funktionstüchtigen Ballspielplatz. Der Ballspielplatz wird mit Basketballständern ausgestattet. Es wird ein Treffpunkt mit Bänken und Tischtennisplatten sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Die Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0,00 €	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	100.000*	0		0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*zzgl. 40.000,00 € FW

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09632000	**78512000**	**100.000**				
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024	3 Monate
Ausführungsbeginn	08	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung Wiederaufbau/neubau der Bastion im Kringelgrabenpark**
Beschreibung:	Die Parkanlage 'Kringelgrabenpark' in der Rostocker Südstadt ist elementarer Bestandteil des Grünsystems der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Parkanlage der Bevölkerung der Südstadt als Erholungsraum mit vielfältigen Freizeit-, Spiel-, Sport- und Verweilbereichen. Die Struktur- und Artenreiche Parkanlage ist zu dem Bestandteil des Biotopsystem der Niederungs-/Grabenbereich des Kringelgrabens und der Roten Burg. Nachdem aus Verkehrssicherungsgründen die zur Nutzung gesperrte Basion im Jahr 2021 abgebrochen werden musste, konnte im Jahr 2022 im Auftrag des Umweltamtes eine grundhafte Sanierung/Entschlammung des Kringelabschnittes unter Beachtung Natur- und Artenschutzrechtliche Auflage saniert werden. Der für das Jahr 2024 geplante Wiederaufbau der Bastion und anschließender Wegesanierungsarbeiten (eigenständige Investitionsmaßnahme der OE 67) bildet den Abschluss der komplexen Parksanierung im mittleren Bereich des Kringelgrabenparkes. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde bereits im Jahr 2021 erarbeitet - der Wiederaufbau inkl. der notwendigen Werkplanung (Ausführungsplanung) ist eine Fortführungsmaßnahme. Im Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurden 150.000,00 € Investitionsmittel und 50.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
entfällt

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	20.000	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	180.000 *			0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* + 50.000,00 € Festwertmittel

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000		200.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	200.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	10.000	10.000	10.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	10.000	10.000	10.000

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion	
73	Zustimmung Untere Wasserbehörde	liegt bereits vor
67.13	Naturschutzrechtliche Zustimmung der UNB	liegt bereits vor

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	Entschlammung Kringelgrabenpark durch OE 73	bereits 2022 erfolgt
	Fortführung Wegebau	Technologisch nach Abschluss die Wiederaufbarbeiten erforderlich

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Stefan Patzer/Doreen Hendler

Zeitplan - Planung komplett bis Phase 4			
	Monat	Jahr	Dauer
Planung AFU als Planungsfortführung mit Büro	Januar/ Februar	2024	2 Monate
Ausschreibung Bau	April	2024	2 Monate
Bauzeit / Fertigstellung	Juli bis Dezember	2024	6 Monate

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Kayenmühlengraben**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen im Ortsteil KTV festgestellt. Von höchster Priorität und zur Verbesserung der Versorgungssituation, insbesondere für Jugendliche im Alter von 14-19 Jahren, sind neue geeignete Flächen für eine Spielflächennutzung zu erschließen. Im B-Plangebiet ‚Ehemalige Neptunwerft' konnte eine Ballspielplatz-Fläche östlich des Kayenmühlengrabens mit ca. 800 m² festgesetzt werden. Ein Ballspielplatz zum Fußball und Basketball spielen, eine Tischtennisanlage sowie ein Aufenthaltsbereich werden auf der Fläche eingeordnet. Sitzbereiche und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie die Bepflanzung der angrenzenden Flächen sind ebenfalls Bestandteil der

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	16.000	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0		100.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**16.000**	**100.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000			16.000	100.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	16.000	100.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2027	3 Monate
Ausführungsbeginn	08	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Kringelgrabenpark**
Beschreibung:	Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Südstadt in der beliebten Parkanlage Kringelgrabenpark. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist die vorhandene Zaunanlage technisch sowie auch moralisch verschlissen –l aufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Zaunanlage (Baujahr 2002) steht seit Bestehen der Anlage und ist stark sanierungsbedürftig. Mit Austausch der Zaunanlage werden Verletzungsgefahren beseitigt und der Ballspielplatz kann als eine attraktive Sportanlage für Anwohner und Sportvereinen weiter genutzt werden.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	37.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
09632000	78512000	37.000				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		37.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:	entfällt				

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	900	3.700	0	0
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	900	3.700	0	0

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04	2024	1 Monat
Ausführungsbeginn	08/09	2024	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Rote Burg**
Beschreibung:	Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Südstadt. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist der Kunststoffbelag (Baujahr 2008) technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Durch den starken Nutzerdruck waren viele Reparaturen erforderlich. Der Belag ist sehr uneben, dadurch besteht Verletzungsgefahr. Der stark freqentierte Ballspielplatz ist beliebter Treff für Anwohner und Sportvereinen in diesem Wohnquartier.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	50.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000				50.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	50.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	2100
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	2100

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04	2027	1 Monate
Ausführungsbeginn	06/07	2027	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Schleswiger Str.**
Beschreibung:	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 freqentierte Ballspielplatz ist beliebter Treff für Anwohner und Sportvereinen in diesem Wohnquartier.

Mit ei

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	80000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000				80.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	80.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	2000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung				0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	2000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐a ☑hein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04	2027	1 Monate
Ausführungsbeginn	08/09	2027	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Zum Sonnenhof**
Beschreibung:	Sanierungsarbeiten auf dem Kunststoffbelag. Der vorhandene Kunststoffbelag (Baujahr 1995) ist stark verschlissen. In den letzten Jahren waren viele Reparaturen erforderlich. Der Belag ist dadurch sehr uneben. Es besteht Verletzungsgefahr. Der Ballspielplatz hat eine sehr hohe Frequentierung.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	80.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000	80.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		80.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	2.000	8.000	8.000	8.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	1.500	1.500	1.500
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	2.000	9.500	9.500	9.500

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04	2024	2 Monate
Ausführungsbeginn	08/09	2024	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Ballspielplatz Stockholmer Straße**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen am Ballspielplatz Stockholmer Straße Lütten Klein festgestellt. Der Ballspielplatz wurde 1997 zum letzten Mal saniert. Die Spielfläche ist stark sanierungsbedürfig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen funktionstüchtigen Ballspielplatz. Der Ballspielplatz wird mit Basketballständern ausgestattet. Es wird ein Treffpunkt mit Bänken und Tischtennisplatten sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Die Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen	
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor
Förderprogramm:	

	2024	2025	2026	2027	Folgejahre (Langfrist-planung)	Gesamt
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0,00 €	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	100.000*	0		0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*zzgl. 40.000,00 € FW

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09632000	**78512000**	**100.000**				
0	**0**					

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

Verpflichtungsermächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	**HHJahr 2025**	**FP 2026**	**FP 2027**
Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	**Funktion**

	Maßnahme	**Erläuterung**
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024	3 Monate
Ausführungsbeginn	08	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben**
Beschreibung:	Abbruch und Neubau der Durchlassüberbauung zur Herstellung eines verkehrssicheren Parkweges

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	10.000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	200.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	10.000	200.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		10.000	200.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	1.400	4.200	4.200
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	1.400	4200	4200

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Block Matthias

Zeitplan				
	Monat	Jahr	Dauer	
Beginn Vergabeverfahren*	07	2024	1 Mon.	Planung
	01	2025	5 Mon.	Bau
Ausführungsbeginn	05	2025		
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2025		

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55303

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09622000	**FA-Konto**	78522000

Maßnahme-bezeichnung:	**Einäscherungsofen 1**
Beschreibung:	Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Sollte es zu einem Systemausfalls kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde. Ein Ersatz ist daher zwingend notwendig.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	271.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**271.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09622000	78522000			271.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	271.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	37.600	90.300
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	15.000
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	37.600	105.300

Nutzungsdauer: 3 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4 Caroline Troschke

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	März	2026	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Juli	2026	2 Wochen

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55303

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09622000	**FA-Konto**	78522000

Maßnahme-bezeichnung:	**Einäscherungsofen 2**
Beschreibung:	Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Sollte es zu einem Systemausfalls kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde. Ein Ersatz ist daher zwingend notwendig.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	271.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**271.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Zusammenfassung:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Bezeichnung
0	0					
0	0					
09622000	78522000	271.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		271.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	45.200	90.300	90.300	90.300
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	15.000	15.000	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	45.200	105.300	105.300	90.300

Nutzungsdauer: 3 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	Abgasreinigung	Während des Einäscherungsprozesses entstehen Rauchgase, die aus dem Einäscherungsofen abgeleitet, abgekühlt und gereinigt werden müssen. Die Kanäle und Leitungen unterliegen dabei hohen Temperaturen, die zu einem Verschleiß der Materialen führen. Daher ist auch hier ein regelmäßiger Austausch notwendig.

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4 Caroline Troschke

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2024	2 Monate
Ausführungsbeginn	Mai	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Juni	2024	2 Wochen

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Freizeitanlage und Treff für Jugendliche im Park am Fischerdorf**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen an den Spiel- und Freizeitangeboten im Park am Fischerdorf festgestellt. Der Ballspielplatz, die Skateanlage sowie die Rollschuhbahn wurden in den 1990 er Jahren errichtet und sind stark sanierungsbedürftig. Für die Jugendlichen der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen soll eine attraktive und zeitgemäße Freizeitanlage mit Ballspielplatz, Skateanlage und Treffpunkt entstehen. Hierzu wird die Skateanlage erneuert und der Ballspielplatz saniert.

Art: ☐Neuinvestition ☑Ersatzinvestition ☑pflichtig ☐freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑Kostenschätzung ☐Kostenberechnung ☐Angebot liegt vor ☐EW-Bau liegt vor ☐Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑nicht förderfähig ☐förderfähig ☐Antragstellung erfolgt ☐Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	50000		0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	400.000*	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**

*zzgl. 100.000,00 € FW

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09632000	**78512000**		**50.000**		**400.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
	50000				
Begründung VE:	erforderlich, um die umfangreiche Planung für die Neugestaltung der Spiellandschaften insgesamt rechtzeitig beauftragen zu können				

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	45000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**45000**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan	Planung			Bau		
	Monat	Jahr	Dauer	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024		02	2027	
Ausführungsbeginn				08	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2025		12	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09622000	**FA-Konto**	78522000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Aufwertung Grabkapelle im Denkmalgeschützten Lindenpark**
Beschreibung:	Der denkmalgeschützte Lindenpark wird seit Jahren abschnittsweise entsprechend denkmalpflegerischer Vorgaben saniert. Zum Anlagevermögen des in Bewirtschaftung der OE 67 befindlichen 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 (1832 eröffnet) erhalten werden. Die Maßnahme ist aus denkmalrechtlichen und verkehrssicherungsrelevanten Gründen pflichtig. Des Weiteren dienst die Grabkapelle zur Erfüllung artenschutzrechtlicher Auflagen auf Grund notwendiger Eingriffe in die Habitatstruktur des Parkes im Rahmen der Umsetzung der denkmalpflegerischen Zielstellung. Auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie/Vorplanung soll im Jahr 2025 die notwendige Entwurfs-/Ausführungsplanung erstellt werden; die Realsierung ist für das jahr 2026 geplant.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	20.000	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	100.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**-**	**20.000**	**100.000**	**-**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09622000	78522000		20.000	100.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	20.000	100.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	800	4.800
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	800	4.800

Nutzungsdauer: 25 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
45	Herstellung denkmalrechtliches Einvernehmen

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	April	2026	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	November	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55301

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	0710000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**Erwerb Grüftebagger**
Beschreibung:	1 Grüftebagger soll beschafft werden. Ein Grüftebagger für den Friedhof soll ersetzt werden, da der bisher genutzte seine Nutzungsdauer überschritten hat und Reparaturen an dem Altgerät unwirtschaftlich werden. Der Grüftebagger wird zur Durchführung von Bestattungen genutzt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	180000		0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
0710000	78560000			180.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	180.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
				180.000	
Begründung VE:	Die Beschaffung inklusive der Lieferung des Grüftebaggers wird länger als ein Jahr in Anspruch nehmen.				

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	12.000	18.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	12.000	18.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	06	2025	
Ausführungsbeginn	09	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	05	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz Bleicherstraße**
Beschreibung:	Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen im Ortsteil Stadtmitte festgestellt. Ausgehend von der festgestellten Versorgungssituation und Zustandsbewertung wurde eingeschätzt, dass eine Überarbeitung des Gerätespielplatzes im Wohngebiet Am Güterbahnhof, verbunden mit einer Flächenerweiterung für kleine Kinder notwendig ist, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern. Der Spielplatz wird durch einen Geh - und Radweg geteilt in zwei unterschiedlich große Bereiche. Der kleinere Spielbereich soll für die Altersklasse 0-6, der größere für die Altersgruppe 7-13 umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte werden wiederverwendet und durch neue Spielgeräte ergänzt. Am Spielbereich werden Sitzgelegenheiten aus Betonsitzblöcken mit Sitzauflagen vorgesehen. Die vorhandene Pflanzung wird mit Solitärsträuchern aufgewertet. Abfallbehälter und Fahrradständer komplettieren den Spielplatz.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	100.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000	100.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		100.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	10.000	10.000	10.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	5.000	5.000	5.000
Personalkosten	-	1.700	1.700	1.700
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	16.700	16.700	16.700

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen: keine		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Kerstin Eisermann

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024	3 Monate
Ausführungsbeginn	08	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Spielanlage Hans-Sachs-Allee**
Beschreibung:	Die Spielanlage befindet sich im Ortsteil Hansaviertel . Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Spielanlage wurde 1998 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig. Die Spielanlage (2 GSP und Jugendtreff) liegt neben dem Botanischen Garten und wird daher von Anwohnern sowie Gästen der Hansestadt sehr gut besucht. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Sicherheit auf der gesamten Anlage, der Spielwert sowie die Attraktivität des Wohnquartiers im Sinne einer kinderfreundlichen Stadt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten		165.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**-**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000		165.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	165.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:	entfällt				

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	4125	16500	16500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	4125	16500	16500

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04	2025	1 Monate
Ausführungsbeginn	08/09	2025	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.**
Beschreibung:	Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil Reutershagen. Dieser besteht schon seit mehr als 30 Jahren. 2009 wurden einige Spielgeräte ausgewechselt. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind diese technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Sie sind auszutauschen. Der kleine Spielplatz wird sehr gut genutzt. Mit dem Erwerb neuer attraktiveren und sicheren Spielgeräten erhöht sich die Sicherheit auf dem Spielplatz und die Attraktivität des Wohngebietes.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	50.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000				50.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	50.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	-	1.200
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	1.200

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05/06	2027	1 Monat
Ausführungsbeginn	08/09	2027	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz Lindenpark Hundertmännerstraße**
Beschreibung:	Der Gerätespielplatz Hundertmännerstraße soll erweitert und neu gestaltet werden. Im Rahmen einer Mehrfachbeautragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Im Kinder- und Kleinkinderbereich bewegen sich die Kinder in, um und auf Spielobjekten. Diese Objekte sind inspiriert von den Behausung einiger tierischer Bewohner des Lindenparks: Eichhörnchen, Feuerwanze, Amsel, Wespe und Maulwurf. Folgende Ausstattungen: Sandkiste mit Holzobjekten, ein Hügel mit durchzogenen Rutsch- und Kletterröhren, Kletterwände, aufgeständerte Höhlen aus Astwerk, eine ovale Netzstruktur mit innenliegenden Kletterwaben und Schaukeln. Mit der Farbgestaltung orientiert sich die Planung an den natürlichen Farben der vorgefundenen Pflanzen und Tiere. Außerdem wird bei der Umsetzung auch auf die Lebensräume dieser Rücksicht genommen und Bestands-pflanzungen möglichst erhalten und ergänzt. Die Wegeführung lehnt sich an das historische Raster an und schafft so eine klare Orientierung für die Nutzer.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2023 **Ansatz**	**2024** **Ansatz**	**2025** **Plan**	**2026** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	29.940,37		0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	220.000,00*	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**29.940**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

* zzgl. 30.000,00 € FW

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000	220.000	0			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		220.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	24994	24994	24994
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	24994	24994	24994

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
45	Einvernehmen Entwurf/ DZ
73	Abfallbehälter

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024	
Ausführungsbeginn	05	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Spielanlage Schiffbauerring**
Beschreibung:	Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil Groß Klein. Der Spielplatz wurde 2002 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektion 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 der Anspruch an Sicherheit und Spielwert entsprochen und bleibt somit eine attraktive Spielanlage in diesem Wohngebiet.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	90.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000			90.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	90.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	1.500	9.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	1.100
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	1.500	10.100

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05/06	2026	1 Monat
Ausführungsbeginn	09/10	2026	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz Zochstr.**
	Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil K-T-V. Der Spielplatz wurde 2007 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die vorhandenen Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die Spielanlage (Gerätespielplatz und Basketballanlage) liegt sehr zentral, in Nähe des Stadthafens und wird daher von Anwohnern sowie Gästen der Hansestadt sehr gut besucht. Mit dem Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Sicherheit auf dem Spielplatz, der Spielwert sowie die Attraktivität des Wohnquartiers im Sinne einer kinderfreundlichen Stadt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	60.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000				60.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	60.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	1.000
Ausstattung	0	0	0	-
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	-
Personalkosten	0	0	0	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	-
Sonstige	0	0	0	-
Gesamt	0	0	0	1.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05/06	2027	1 Monat
Ausführungsbeginn	09/10	2027	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.**
Beschreibung:	Der Gerätespielplatz befindet sich im Ortsteil Evershagen. Er wurde 2000 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind vorhandene dieSpielkombination und Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen –laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Mit dem Erwerb moderner und sicherer Spielgeräte wird der Anspruch an Sicherheit und Spielwert entsprochen und bleibt somit eine attraktive Spielanlage in einem Wohngebiet mit wenig öffentlichen grünen Treffpunkten.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	40.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000			40.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	40.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	700	4.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-			2.000
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	700	6.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05/06	2026	1 Monat
Ausführungsbeginn	09/10	2026	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	08271000	**FA-Konto**	78572000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bedarfe Öffentlichkeitsarbeit/Gesundheitsförderung**
Beschreibung:	**Erwerb von Sportgeräten für den Ausgleich von beruflich bedingten Zwangshaltungen: Im Amt 67 hat sich das Durchschnittsalter der dort Beschäftigten in den letzten Jahren erhöht. Dem muss das Amt Rechnung tragen. Außerdem sollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt für Stadtgrün aufgehoben und ernst genommen fühlen. Deshalb ist ab dem Jahr 2024 die Anschaffung von zunächst einmal 2 Fitnessgeräten (für je 400 €) für den produktiven Bereich beabsichtigt, um die körperlichen Zwangshaltungen während der Arbeitsausführung vor der Arbeitszeit, während der Pausen und nach der Arbeitszeit mit einfachen kurzen intensiven Übungen ausgleichen zu können. Für die Kolleginnen und Kollegen in den Büros wollen wir aus den gleichen Gründen Desk-Bikes erwerben. Nach der Erprobung sollen vorerst 8 Desk- Bikes angeschafft werden. Danach werden die Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse und auf das allgemeine Wohlbefinen eruiert.**

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Diese Maßnahmen dienen vollständig der Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Angestellten im Amt 67, verbessern das Arbeitsumfeld und erhöhen dadurch die Arbeitsproduktivität in den Abteilungen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
08271000	78572000	2.500	2.500	3.000	3.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.500	2.500	3.000	3.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	2.500	2.500	3.000	3.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	2.500	2.500	3.000	3.000

Nutzungsdauer: 1 Jahr

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	DV zur "Betrieblichen Gesundheitsförderung	Zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit und - motivation aller im Amt 67 Beschäftigten möchte der AK BGF der OE 67 die Anschaffung von Geräten für das Ausgleichen von Zwangshaltungen bei der Arbeit in den Teams der produktiven Bereiche und der Büroarbeitsplätzen initiieren .
	Betriebliche Gesundheitsförderung	Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und der Verbesserung der Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Katrin Wimmer

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn		unterjährig	
geplante Lieferung/ Fertigstellung		unterjährig	

*falls erforderlich

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Grünanlagen** **Denkmalgerechte Sanierung des Klostergarten in Bauabschnitten**
Beschreibung:	Der denkmalgeschützte Klostergarten des 'Klosters zum Heiligen Kreuz' ist die bedeutendste Gartenanlage im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Entsprechend der rechtlichen Regelungen (§§6/7 des DSchG M-V) ist ein Eigentümer eines eingetragenen Denkmals verpflichtet eine Denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) in Vorbereitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen bzw. evtl. Nutzungsänderungen zu erstellen und diese durch die obere Denkmalpflegebörde des Landes bestätigen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde die DZ erstellt, die seit dem Grundlage sämtlicher Planung darstellt. In den Jahren 2020/2021 wurde ein 1. Bauabschnitt (BA) entsprechend der DZ-Vorgaben saniert. Zwischenzeitlich erfolgte eine Neuordnung der Bewirtschaftungs- und damit Sanierungsverantwortung für den Klosterhof (Zufahrtsbereich - OE 66), den sog. 'Dominagarten' (Wirtschaftshof Kloster - OE 88) und die Bereiche der ehem. Stiftsdamengärten und des Gemeinschaftsgarten (aktuelle Sommernutzung durch die Compagnie de Comedy - OE 67). Die Planung der in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 befindlichen Bereiche erfolgt ab 2024 auf Grundlage der DZ. In den jeweiligen Ansätzen (2025) bzw. DHH-Planungen (2026/2027) wurden des Weiteren jeweils 150.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	50.000,00	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	50.000	150.000	150.000	150.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		50.000	150.000	150.000	150.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	6700	13400
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	6700	13400

Nutzungsdauer: 25 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion
45	Einvernehmensherstellung DZ
88	planerische und technologische Abhändigkeit Dominagarten/Gemeinschaftsgarten

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	Sanierung FW-Anlage 1.BA	Die SWR AG/FW saniert in 2024 die Trasse von der Probstei zur UNI/Uniplatz
	Sanierung FW-Anlage 2.BA	Die SWR AG/FW saniert in 2025 die Trasse von der Probstei zum Katthagen
	Sanierung Wirtschaftshof des Klosters	Im Auftrag der OE 88 und in an Abstimmung mit 45.3 erfolgt die Sanierung des Bereiches in den Folgejahren

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Doreen Hendler

Zeitplan - Planung komplett bis Phase 4	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	März	2024	2 Monate
Planungungsbeginn	Mai	2024	5 Monate

Planung bis Phase 4 für Bereiche der OE 67

*falls erforderlich

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

geplante Lieferung/ Fertigstellung	Dezember	2024	

Zeitplan - BA 'Umfeld Probstei/Klosterhof' (2.BA inkl. AFU)			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2025	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2025	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2025	

Zeitplan - BA 'Stiftsdamengärten' (3.BA inkl. AFU			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2026	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2026	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2026	

Zeitplan - BA 'Gemeinschaftsgarten' (4.BA inkl. AFU)			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2027	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2027	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2027	

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Grünanlagen** **Denkmalgerechte Sanierung des Klostergartens in Bauabschnitten**
Beschreibung:	Der denkmalgeschützte Klostergarten des 'Klosters zum Heiligen Kreuz' ist die bedeutendste Gartenanlage im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Entsprechend der rechtlichen Regelungen (§§6/7 des DSchG M-V) ist ein Eigentümer eines eingetragenen Denkmals verpflichtet eine Denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) in Vorbereitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen bzw. evtl. Nutzungsänderungen zu erstellen und diese durch die obere Denkmalpflegebörde des Landes bestätigen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde die DZ erstellt, die seit dem Grundlage sämtlicher Planung darstellt. In den Jahren 2020/2021 wurde ein 1. Bauabschnitt (BA) entsprechend der DZ-Vorgaben saniert. Zwischenzeitlich erfolgte eine Neuordnung der Bewirtschaftungs- und damit Sanierungsverantwortung für den Klosterhof (Zufahrtsbereich - OE 66), den sog. 'Dominagarten' (Wirtschaftshof Kloster - OE 88) und die Bereiche der ehem. Stiftsdamengärten und des Gemeinschaftsgarten (aktuelle Sommernutzung durch die Compagnie de Comedy - OE 67). Die Planung der in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 befindlichen Bereiche erfolgt ab 2024 auf Grundlage der DZ. In den jeweiligen Ansätzen (2025) bzw. DHH-Planungen (2026/2027) wurden des Weiteren jeweils 150.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

Art: ☐Neuinvestition ☑Ersatzinvestition ☑pflichtig ☐freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑Kostenschätzung ☐Kostenberechnung ☐Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐nicht förderfähig ☐förderfähig ☐Antragstellung erfolgt ☐Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	149.900	149.900	149.900	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**50.000**	**149.900**	**149.900**	**149.900**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	50.000	149.900	149.900	149.900	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		50.000	149.900	149.900	149.900	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	6.800	13.600
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	6.800	13.600

Nutzungsdauer: 25 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion
45	Einvernehmensherstellung DZ
88	planerische und technologische Abhändigkeit Dominagarten/Gemeinschaftsgarten

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	Sanierung FW-Anlage 1.BA	Die SWR AG/FW saniert in 2024 die Trasse von der Probstei zur UNI/Uniplatz
	Sanierung FW-Anlage 2.BA	Die SWR AG/FW saniert in 2025 die Trasse von der Probstei zum Katthagen
	Sanierung Wirtschaftshof des Klosters	Im Auftrag der OE 88 und in an Abstimmung mit 45.3 erfolgt die Sanierung des Bereiches in den Folgejahren

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Doreen Hendler

Zeitplan - Planung komplett bis Phase 4	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	März	2024	2 Monate
Planungungsbeginn	Mai	2024	5 Monate
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Dezember	2024	

Planung bis Phase 4 für Bereiche der OE 67

*falls erforderlich

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zeitplan - BA 'Umfeld Probstei/Klosterhof' (2.BA inkl. AFU)			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2025	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2025	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2025	

Zeitplan - BA 'Stiftsdamengärten' (3.BA inkl. AFU			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2026	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2026	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2026	

Zeitplan - BA 'Gemeinschaftsgarten' (4.BA inkl. AFU)			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	April	2027	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2027	6 Monate
geplante Lieferung/	Dezember	2027	

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	07100000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**LKW mit Ladearm**
Beschreibung:	1 LKW mit Ladearm soll beschafft werden. Der bisher genutzte LKW hat seine vorgeschriebene Nutzungsdauer überschritten und muss getauscht werden, da die Kosten in der Reparatur und Wartung für das Altfahrzeug unwirtschaftlich werden und das Fahrzeug nicht mehr den umweltgerechten Ansprüchen entspricht. Das Fahrzeug wird zum Materialtransport aller Teams in der Grünanlagenunterhaltung genutzt, insbesondere bei der Abfuhr des Grünschnitts zur Entsorgungsstelle und zum Transport größerer Gegenstände zu den Einsatzorten.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	200.000,00	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
07100000	78560000				200.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	200.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	-	5.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	5.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	06	2026	
Ausführungsbeginn	09	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55401

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO Sicherung des Landschaftsschutzgebietes "Reutershäger Mähwiese"**
Beschreibung:	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 verkehrssichem Zustand und soll erneuert werden. Es sind ca. 470 m Machendrahtzaun und 3 Tore erforderlich.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	30.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000			30.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	30.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
	0	0	0	0	0
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	400	1.500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	400	1500

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
OE 62	als Flächeneigentümer und Verwalter

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	keine	

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Ulrike Selke

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	Juni	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Oktober	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	08213000	**FA-Konto**	78571000

Maßnahme-bezeichnung:	**Notstromaggregat**
Beschreibung:	Es soll ein neues Stromaggregat beschafft werden. Die Beschaffung soll das bisher genutzte Gerät ersetzen, das seine Nutzungsdauer überschritten hat und dadurch sehr reparaturanfällig geworden ist. Es wird benötigt um vor Ort Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durchzuführen durch z.B. Schweißarbeiten.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	10.000		0	0
Grunderwerb	0	0		0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
08213000	78571000			10.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	10.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	200	1000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	200	1000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐a ☑hein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	05	2026	
Ausführungsbeginn	06	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	0710000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**Radlader**
Beschreibung:	1 Radlader soll beschafft werden. Die Beschaffung des Radlader soll erfolgen, um unsere Aufgaben im Bereich Grünabfallbeseitigung (Bewirtschaftung des Lagerplatzes Tannenweg) wahrnehmen zu können. Bislang wurden die Aufgaben mit einem Schlepper durchgeführt, der auf Grund der hohen Nutzung und Belastung und der Erreichung der Nutzungsdauer ersetzt werden muss. Mit der Bewirtschaftung des Lagerplatzes wird die Entsorgung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gewährleistet.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0		270.000	0	0
Grunderwerb	0	0		0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0		0	0	0
Summe	**0**	**0**		**270.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
0710000	78560000				270.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	270.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	6.800
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**6.800**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐a ☑hein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Heiko Lustig

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	01	2027	
Ausführungsbeginn	06	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	10	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55301

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Erneuerung Schöpfbecken**
Beschreibung:	Gem. §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet. Mit Geschäftsverteilungsplan wurden diese Aufgaben dem Amt 67 übertragen. Damit ist dem Bürger die Inanspruchnahme von Bestattungsleistungen gem. der Friedhofssatzung zu garantieren. Auf den Friedhöfen muss den Grabstättennutzern Wasserentnahmestellen zur Verfügung gestellt werden. In den letzten Jahrzehnten sind Wasserschöpfbecken durch die Witterung so stark abgenutzt worden, dass sie teilweise gerissen sind und das Wasser nicht mehr halten können. Zukünftig sollen einheitliche und schlichte Wasserschöpfbecken auf den Friedhöfen aufgestellt werden und die alten ersetzten. Die einschlägigen Kataloge geben so ein Modell leider nicht her. Daher soll eine Firma beauftragt werden ein Muster anzufertigen und damit dann die Schöpfbecken zu gießen.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	20000	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	15000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**-**	**-**	**20.000**	**15.000**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000			20.000	15.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	20.000	15.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	300	1.300
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	300	1.300

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4 Caroline Troschke

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	März	2026	1 Monat
Ausführungsbeginn	Juni	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	August	2026	2 Monate

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Skateanlage Kringelgrabenpark**
Beschreibung:	Die Skateanlage befindet sich im Ortsteil Südstadt in der Parkanlage Kringelgrabenpark. Die Anlage wurde 2002 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt. Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Insbesondere die Fahrfläche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	30.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000		30.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	30.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	1.300	3.000	3.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	1.300	3.000	3.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04/05	2025	1 Monat
Ausführungsbeginn	06	2025	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Skateanlage Schmarler Bach**
Beschreibung:	Die Skateanlage befindet sich im Ortsteil Schmarl. Die Anlage wurde 2008 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt. Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Insbesondere die Fahrfläche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen.Es besteht intentiver Kontakt zum Rostocker Skateboard Verein. Die Skater sind sehr an der Sanierung interssiert. Es laufen bereits kleinere Beteiligungsprozesse.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	30.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000	30.000				
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		30.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	1.300	3.000	3.000	3.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	1.300	3.000	3.000	3.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04/05	2024	1 Monat
Ausführungsbeginn	06	2024	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Skateanlage Platz der Jugend**
Beschreibung:	Die Skateanlage befindet sich im Ortsteil Gartenstadt in der Parkanlage Barnstorfer Wald. Die Anlage wurde 2002 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt. Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Insbesondere die Fahrfläche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen. Es besteht intensiver Kontakt zum Rostocker Skateboard Verein. Die Skater sind sehr an der Sanierung interssiert sind. Es laufen bereits kleinere Beteiligungsprozesse.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	30.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09632000	78512000				30.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	30.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	0	1300
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	1300

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Christine Kursawe

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	04/05	2027	1 Monat
Ausführungsbeginn	06	2027	1 Monat
geplante Lieferung/ Fertigstellung	08	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09632000	**FA-Konto**	78512000

Maßnahme-bezeichnung:	**Freizeitanlage Lindenpark Streetballanlage**
Beschreibung:	Im Rahmen einer Mehrfachbeautragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugend-beteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Der Spielbereich wird entsprechend der vorhandenen Nutzung unter dem Thema Aktion, Sport und Spiel entsprechend der technischen Erfordernisse neugestaltet. Gemäß Vorgaben des Denkmalschutzes wurde die orthogonale Struktur mit Wegen und Bäumen ergänzt und die Spielfläche entsprechend gedreht. Ergänzt wird die Streetballanlage durch eine Calisthenics-/Parcouranlage, welche unterschiedliche Körperzonen trainiert und zu den angesagten Streetworkout-Szene Trends gehört. Angesprochen werden vor allem Jugendliche ab 12 Jahren sowie sportliche Erwachsene. Eine Tischtennisplatte wird ergänzend eingeplant. An den Zugangsbereichen sind neben der Platzordnung auch Fahrradstellplätze sowie Abfall und Hunde-WC vorgesehen. Zum Aufenthalt und Treffen sind Bänke geplant. Das Gesamtkonzept lautet Sport, sowohl Mannschaftssport als auch Individualsport und Kraftsport werden gefördert und einer

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen						
Planungskosten	20.026,47		0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	180.000,00	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**20.026**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09632000	**78512000**	**180.000**	**0**			
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**180.000**	**0**	**0**	**0**	

Verpflichtungsermächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	**HHJahr 2025**	**FP 2026**	**FP 2027**
Abschreibungen	0	0	20002,6	20002,6
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**20002,6**	**20002,6**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	**Funktion**
45	Einvernehmen Entwurf/ DZ
73	Abfallbehälter, Hundetoilette

	Maßnahme	**Erläuterung**
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	02	2024	
Ausführungsbeginn	05	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig.
Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55301

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Wegebau Friedhöfe**
Beschreibung:	Gem. §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet. Mit Geschäftsverteilungsplan wurden diese Aufgaben dem Amt 67 übertragen. Ein Großteil der Wegeflächen auf den Friedhöfeb ist in einem desolaten Zustand. Dies führt zu Einschränkungen in der Begeh- und Befahrbarkeit durch Friedhofsbesucher, Friedhofsmitarbeiter und Dritte. Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und damit auch dem Arbeitsschutz sind die Sanierungsmaßnahmen zwingend durchzuführen. Hierfür wird eine Prioritätenliste für jeden Friedhof erarbeitet und nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten (Eigenplanung)	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	120.000	120.000	120.000	120.000		0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	-	0	0
Summe	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**-**	**-**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		120.000	120.000	120.000	120.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	3.000	15.000	27.000	39.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung		-	-	-
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	3.000	15.000	27.000	39.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☑ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): 67.4/67.1

Zeitplan je Jahresscheibe			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	April	2024 und Folgejahre	2 Monate
Ausführungsbeginn	Juli	2024 und Folgejahre	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	Oktober	2024 und Folgejahre	4 Monate

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen, Wegebau Dierkower Moorwiesen**
Beschreibung:	Der Weg ist eine wichtige Verbindung für Fuß-/Radverkehr zwischen Alt Dierkow, Toitenwinkel und Dierkow West. Die Wege sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungsmaßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Die grundhafte Erneuerung der Wege dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die seitliche Rinne ist defekt und überwachsen. Eine Entwässerung ist nicht mehr vorhanden, sie wird zurückgebaut. Die Einfassungen werden erneuert. Die Wege werden grundhaft erhöht ausgebaut und mit wassergebundener Decke befestigt. Die Entwässerung erfolgt einseitig in die angrenzenden südlichen Flächen. Die Wegebreite beträgt 2,50 m (Pflegefahrzeuge bis 3,5 t). Der steile Anschlussweg zur Schule wird gepflastert (gebundene Bauweise). Die platzartigen befestigten Bereiche werden zurückgebaut und mit Rasen angesät.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	400.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000			400.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	400.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	-	6.700	40.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	-	14.000
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	0	0	6.700	54.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
73	Abfallbewirtschaftung, Gewässer

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2026	
Ausführungsbeginn	Mai/Juni	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	November	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen, Wegebau Kringelgrabenpark**
Beschreibung:	In der Erarbeitung eines Leitfadens zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen sowie aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurden die Handlungserfordernisse für die Wege im Kringelgrabenpark auf Dringlichkeit untersucht. Alle Wegeabschnitte sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und wurden mit hoher Priorität festgelegt. Es wurden bereits Wegeabschnitte in den Jahren 2019 - 2023 im Kringelgrabenpark hergestellt. Ziel ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, dazu werden die Oberflächenbefestigungen mit wassergebundener Deckschicht grundhaft saniert. Gleichzeitig werden der Wegeverlauf und die Wegebreiten zugunsten der Bäume und besseren Begehbarkeit im Verlauf angepasst. Die Einfassung erfolgt mit Rasenborden aus Beton. Die Standorte für Bank und Abfallbehälter werden für eine bessere Pflege mit einer Unterpflasterung in gebundener Bauweise hergestellt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	400.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000		400.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	400.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	6700	40000	40000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	14.000	14.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	6.700	54.000	54.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
73	Abfallbewirtschaftung, Gewässer
45	Denkmalstandorte
66	befestigte Wegeflächen/ Brücken

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2025	
Ausführungsbeginn	Mai/Juni	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	November	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen, Wegebau Kringelgrabenpark**
Beschreibung:	In der Erarbeitung eines Leitfadens zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen sowie aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurden die Handlungserfordernisse für die Wege im Kringelgrabenpark auf Dringlichkeit untersucht. Alle Wegeabschnitte sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und wurden mit hoher Priorität festgelegt. Es wurden bereits Wegeabschnitte in den Jahren 2019 - 2023 im Kringelgrabenpark hergestellt. Ziel ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, dazu werden die Oberflächenbefestigungen mit wassergebundener Deckschicht grundhaft saniert. Gleichzeitig werden der Wegeverlauf und die Wegebreiten zugunsten der Bäume und besseren Begehbarkeit im Verlauf angepasst. Die Einfassung erfolgt mit Rasenborden aus Beton. Die Standorte für Bank und Abfallbehälter werden für eine bessere Pflege mit einer Unterpflasterung in gebundener Bauweise hergestellt.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	400.000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000		400.000			
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	400.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE 2024 für			VE 2025 für	
	2025	2026	2027	2026	2027
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	-	6.700	40.000	40.000
Ausstattung	-	-	-	-
Instandhaltung/ Wartung	-	-	14.000	14.000
Personalkosten	-	-	-	-
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-
Gesamt	-	6.700	54.000	54.000

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
73	Abfallbewirtschaftung, Gewässer
45	Denkmalstandorte
66	befestigte Wegeflächen/ Brücken

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2025	
Ausführungsbeginn	Mai/Juni	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	November	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**67**
Produkt:	55100

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen, Wegebau Schmarler Bach**
Beschreibung:	Der Weg ist eine wichtige Verbindung für Fuß-/Radverkehr zwischen Groß-Klein, Lütten-Klein und Schmarl. Die Wege sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungs-maßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Die grundhafte Erneuerung der Wege dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. 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. Es wurden bereits vor 20 Jahren Dränagen unter dem Weg mit Entwässerung in den Schmarler Bach angelegt. Diese Entwässerung ist nicht funktionsfähig und die Dränagen nicht mehr auffindbar. 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.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	60.000	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	0	400.000	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**			**60.000**	**400.000**	
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	

Verpflichtungsermächtigung:	**VE 2024 für**			**VE 2025 für**	
	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	**HHJahr 2025**	**FP 2026**	**FP 2027**
Abschreibungen	0	0	0	7.700
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**7.700**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	**Funktion**
73	Abfallbewirtschaftung, Gewässer
66	befestigte Wegeflächen, Brücken

	Maßnahme	**Erläuterung**
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Franka Rose

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Planung	Jan.- Dez.	2026	
Beginn Vergabeverfahren*	Februar	2027	
Ausführungsbeginn	Mai/Juni	2027	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	November	2027	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung gez. Renate Behrmann

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	55201

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz**
Beschreibung:	Position 001 - Wohnungsbauentwicklung Groß Biestow : Die WIRO plant die Entwicklung des Wohnungsbaustandortes „Am Kiefernweg“ in Biestow. Im Zuge der Erschließungsplanung für das Cluster 5 muss auch die Entwässerung der bestehenden Ortslage Biestow Ausbau sowie für künftige weitere Wohnungsbauentwicklungen im unmittelbaren Umfeld neu geplant und insbesondere gegenüber Starkregenereignissen ertüchtigt werden. Dazu wird das Gewässer 13/1/2/Land teilweise entrohrt und ausgebaut. Die WIRO übernimmt entsprechend des mit der HRO abgeschlossenen Erschließungsvertrages diese Baumaßnahme, deren Umsetzung noch in 2023 geplant ist. Die anteiligen Kosten der HRO sollen mit diesem Haushaltsansatz eingestellt werden und nach Rechnungslegung der WIRO 2024 ausgezahlt werden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Es handelt sich nicht um einen freiwilllige Aufgabe - Gewässerausbau ist gem. § 68 LWaG eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Im Zuge der Regenentwässerungsplanung für das Bauggebiet Kiefernwerg ist der EU-wasserrahmenrichtlinienkonforme Ausbau eines bisher verrohrten Gewässers gefordert. Das bedeutet einen Ausbauzustand herzustellen, der über die Erschließungserfordernisse des WIRO-Gebietes hinausgeht. Dies ist erforderlich, um Regenentwässerungen künftiger weiterer geplanter Baugebiete für das 100 jährliche Ereignis zu gewährleisten. Zudem hat eine Kamerabefahrung ergeben, dass die Rohrleitung nicht mehr leistungsfähig und in einem sehr schlechten Zustand ist.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen						
Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	440.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	490.000				Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		490.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	9.800	9.800	9.800
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	9.800	9.800	9.800

Nutzungsdauer: 50

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Dieter Vollert

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	10	2023	

*falls erforderlich

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

geplante Lieferung/ Fertigstellung	02	2024	

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)	23142000	**FE-Konto**	68142000
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Neubau WC Anlage Am Brink/ Doberaner Platz**
Beschreibung:	Am Brink und auch der Doberaner Platz mit seiner räumlichen Umgebung sind Einzugsgebiet für verschiedene Interessengruppen und Ihrem Bedürfnis nach einer öffentlichen Toilette in diesem Bereich. Das nahe gelegene Szeneviertel, dass Menschen bis tief in die Nacht eine Form der Aufenthaltsqualität bietet, trifft an diesem Standort auf die sich kreuzenden Menschenströme die den Wege in die Innenstadt oder auch den Stadthafen suchen. Die vorhandene öffentliche Toilette im EKZ "Doberaner Hof" wird in vielen Fällen nicht wahrgenommen und gewährt den Zutritt nur zu den Öffnungszeiten der Einzelhändler. Hinweise zu fehlenden Toiletten kommen unter anderem aus dem OBR. Es ist vorgesehen diesem Bedarf mit einer Einkabinenanlage in Kombination mit einem Urinal gerecht zu werden. Diese sollen 7 Tage die Woche 24h am Tag geöffnet sein. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Fördermittel aus dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beim Land gestellt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen

Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☑ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	105.000	0	0	0	105.000
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen						
Planungskosten	0	17500	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	157500	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
23142000	68142000					
0	0					
09612000	78532000	0	175.000			Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	175.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	17500	17500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	1000	1000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten	0	0	0	0
Sonstige	0	0	8000	8000
Gesamt	**0**	**0**	**26500**	**26500**

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	
61	
67	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	01	2025	
Ausführungsbeginn	09	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)	23142000	**FE-Konto**	68142000
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Neubau WC Anlage Parkstraße Warnemünde**
Beschreibung:	Die Maßnahme betrifft den WC Standort am Strandaufgang 23 an der Parkstraße in Warnemünde. Die bisherige Anlage ist aus Mitte der 90er Jahre. Der Zustand ist nicht mehr zeitgerecht und notwendige Reparaturen überfordern die Nutzungsansprüche, es kommt des öfteren zu Ausfällen. Mit einem neu geschaffenem Angebot in Form eines WC würde das Einzugsgebiet für die Ordnung und Sauberkeit über mehrere Strandaufgänge hinaus deutlich erhöht werden. Der geplante Neubau bedeutet einen weiteren Meilenstein an der den Strandaufgängen des Seebades Warnemünde mit zeitgemäßen Toiletten. Es ist geplant eine Zweikabinenanlage mit einem Urinal zu realisieren. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Fördermittel aus dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beim Land gestellt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☑ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.					
	2024 **Ansatz**	2025 **Ansatz**	(Jahr) **Plan**	(Jahr) **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	180.000	0	0	0	180.000
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen						
Planungskosten	0	30000	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	270000	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
23142000	68142000					
0	0					
09612000	78532000	0	300.000			Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	300.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	30.000	30.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	1.500	1.500
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	0	28.000	28.000
Gesamt	**0**	**0**	**59.500**	**59.500**

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
66	
61	
67	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	01	2025	
Ausführungsbeginn	09	2025	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2025	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)	23142000	**FE-Konto**	68142000
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Neubau WC Anlage Stadthafen**
Beschreibung:	Die Maßnahme betrifft den den Bereich am Kabutzenhof. Sein Einzugsgebiet betrifft sowohl die Promenade der Hafen City wie auch den Bereich des Stadtthafen bis zu den Hafenterassen. Der Fähranleger, die Einfahrt zum Stadthafen und der öffentliche Parkplatz geben dem Standort den Character eines Verkehrsknotenpunktes. Allgemeine Aufhenthaltsqualität bilden zudem die Freiflächen und auch die Aussicht über einen Großteil der Unterwarnow. Mit einem neu geschaffenem Angebot in Form einer WC Anlage würde das Einzugsgebiet für die Ordnung und Sauberkeit über große Teile des Stadthafens hinaus deutlich erhöht werden. Es ist geplant eine Einkabinenanlage mit einem Urinal zu realisieren. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Fördermittel aus dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beim Land gestellt.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☐ nicht förderfähig ☑ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.					
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	90.000	0	0	0	0	90.000
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**

Auszahlungen						
Planungskosten	15000	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	135000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Summe	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
23142000	68142000					
0	0					
09612000	78532000	150.000	0			Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		150.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	1.000	1.000	1.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	8.000	8.000	8.000
Gesamt	0	16.000	16.000	16.000

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
66	
61	
67	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ ja ☑ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*	01	2024	
Ausführungsbeginn	09	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	11	2024	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Kauf der WC Anlage Kleiner Sommerweg 1c**
Beschreibung:	Es ist vorgesehen innerhalb der Stadtverwaltung Rostock die Zuständigkeit bei der Planung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten zu zentralisieren. Der Ankauf der WC Anlage an Kleiner Sommerweg 1c, 18119 Warnemünde, von der bisherigen Eigentümerin TZRW ist Teil dieser Strategie und vollzieht, mit zwei anderen Maßnahmen, den Schlusspunkt gegenüber der TZRW. Die freistehenden Toiletten der TZRW werden durch den Verkauf an das Amt für Umwelt -und Klimaschutz in das Anlagevermögen der OE 73 übertragen. Für die Berechnung des Kaufpreises ist eine Wertberechnung nach §10 Abs. 4 Nr. 4 Gut ALVO MV erstellt worden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden. Die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sollen somit durch die Kurabgabe gedeckt sein. Der Kaufpreis ist in den Haushalt 2024/2025 einzustellen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☑ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.					
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0		0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0		0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerb	42.400	0	0	0	0	0

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
09612000	**78532000**	**5.000**				**Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)**
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Verpflichtungsermächtigung:		**VE (Jahr) für**			**VE (Jahr) für**	
		(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:						

Folgekosten				
	HHJahr 2024	**HHJahr 2025**	**FP 2026**	**FP 2027**
Abschreibungen	0	500	500	500
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	500	500	500
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	10.000	10.000	10.000
Gesamt	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	**Funktion**
20	
15	
10	

	Maßnahme	**Erläuterung**
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☑ ja ☐ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zeitplan			
	Monat	**Jahr**	**Dauer**
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	09	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung			

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Kauf der WC Anlage Seepromenade 6**
Beschreibung:	Es ist vorgesehen innerhalb der Stadtverwaltung Rostock die Zuständigkeit bei der Planung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten zu zentralisieren. Der Ankauf der WC Anlage an der Seepromenade 6, 18119 Warnemünde, von der bisherigen Eigentümerin TZRW ist Teil dieser Strategie und vollzieht, mit zwei anderen Maßnahmen, den Schlusspunkt gegenüber der TZRW. Die freistehenden Toiletten der TZRW werden durch den Verkauf an das Amt für Umwelt -und Klimaschutz in das Anlagevermögen der OE 73 übertragen. Für die Berechnung des Kaufpreises ist eine Wertberechnung nach §10 Abs. 4 Nr. 4 Gut ALVO MV erstellt worden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei <u>freiwilligen</u> Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden. Die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sollen somit durch die Kurabgabe gedeckt sein. Der Kaufpreis ist in den Haushalt 2024/2025 einzustellen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☑ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0		0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0		0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	162.900	0	0	0	0	0
Grunderwerb	87.500	0	0	0	0	0

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**250.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	162.900				Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		162.900	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	2.500	2.500	2.500
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	15.000	15.000	15.000
Gesamt	0	22.800	22.800	22.800

Nutzungsdauer: 31

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐ keine

Amt	Funktion
20	
15	
10	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☑ ja ☐ nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑ Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	09	2024	

*falls erforderlich

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

geplante Lieferung/ Fertigstellung			

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**73**
Produkt:	57302

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	09612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Kauf der WC Anlage Seepromenade 10a**
Beschreibung:	Es ist vorgesehen innerhalb der Stadtverwaltung Rostock die Zuständigkeit bei der Planung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten zu zentralisieren. Der Ankauf der WC Anlage an der Seepromenade 10, 18119 Warnemünde, von der bisherigen Eigentümerin TZRW ist Teil dieser Strategie und vollzieht, mit drei anderen Maßnahmen, den Schlusspunkt gegenüber der TZRW. Die freistehenden Toiletten der TZRW werden durch den Verkauf an das Amt für Umwelt -und Klimaschutz in das Anlagevermögen der OE 73 übertragen. Für die Berechnung des Kaufpreises ist eine Wertberechnung nach §10 Abs. 4 Nr. 4 Gut ALVO MV erstellt worden.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Kurabgabensatzung durch die TZRW und in einer entsprechenden Beschlussfassung der Rostocker Bürgerschaft ist vorgesehen für die öffentlichen Toiletten der Hanse-und Universitätsstadt die Entgeltfreiheit einzuführen und die anfallenden Kosten in der Kurabgabenkalkulation zu berücksichtigen. Die dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz entstehenden Kosten sollen dabei durch die TZRW erstattet werden. Die laufenden Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sollen somit durch die Kurabgabe gedeckt sein. Der Kaufpreis ist in den Haushalt 2024/2025 einzustellen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☑ Kostenberechnung ☑ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:	Die Förderung durch ein Förderprogram wird geprüft und ist nicht vorausgesetzt.					
	2024 **Ansatz**	**2025** **Ansatz**	**2026** **Plan**	**2027** **Plan**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0		0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0		0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	135.400	0	0	0	0	0
Grunderwerb	52.500	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**187.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
09612000	78532000	135.400				Anlagen im Bau -Tiefbau Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		135.400	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr 2024	HHJahr 2025	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	3800	3800	3800
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	2500	2500	2500
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	0	0
Sonstige	0	15000	15000	15000
Gesamt	0	6300	21300	21300

Nutzungsdauer: 36

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
20	
15	
10	

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☑ja ☐nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r): Herr Pohl

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*			
Ausführungsbeginn	09	2024	
geplante Lieferung/ Fertigstellung			

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Unterschrift Amtsleitung _____

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	82
Produkt:	55500

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	07100000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge, Pos. 25 Fahrzeug Außendienst**
Beschreibung:	Ersatz von Fahrzeugen des forstlichen Außendienstes nach 9 Jahren (190.000 km) bis 12 Jahren (99.000 km) statt nach 10 Jahren (120.000-150.000 km) gem. Anlage 5 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in Abhängigkeit von Fahrleistung und daraus resultierendem bzw. erwartetem Verschleiß. Fahrzeuge im forstlichen Revierdienst sind je nach Anteil der Waldfahrten erheblich früher verschlissen als Straßenfahrzeuge (Bremsen, Dämpfer, Lenker, Unterboden). Ohne Ersatz sind die forstbetrieblichen Arbeiten (z. B. Auszeichnen der Bestände, Unternehmereinweisungen, Verkehrssicherheitskontrollen und Waldbrandstreifendienst) sowie die naturschutz- und forstbehördlichen Überwachungsaufgaben nicht mehr möglich.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (2028, 2030, 20231,2033)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	46.000	54.000	49.000	224.000	373.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**46.000**	**54.000**	**49.000**	**224.000**	**373.000**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
07100000	78560000	0	46.000	54.000	49.000	
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	46.000	54.000	49.000	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für				VE (Jahr) für
	2024	2025	2026	2027	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	HHJahr	HHJahr	FP 2026	FP 2027
Abschreibungen	0	0	4.600	10.000
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	0	3.300	6.600
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	1.100	2.200
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	9.000	18.800

Nutzungsdauer: 10

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
67	Vergabe und Beschaffung v. Fahrzeugen
30	Zentrale Vergabe und Beschaffung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☑Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	02	2025 ff	
Ausführungsbeginn	06	2025 ff	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2025 ff	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	82
Produkt:	55500

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	07100000	**FA-Konto**	78560000

Maßnahme-bezeichnung:	**8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge, Pos. 2 Seilschlepper**
Beschreibung:	Ersatz des 09/2014 beschafften Kranschleppers nach 13 Jahren statt nach 15 Jahren (Anl. 5 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) wegen Abnutzung und Materialermüdung im Forstwirtschaftsbetrieb. In der Wirtschaft werden Rückeschlepper über eine ND von 6 Jahren bzw. 6.600 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben (BMF AfA-Tabelle »Forstwirtschaft«). im professionellen Wirtschaftsbetrieb ist ein Einsatz über 10.000 BS technisch sinnvoll (technische ND). Der Rückeschlepper der OE 82 (08.12.2022: 8.624 BS, d. h. 1.048 BS/a) erreicht diese technische (betrieblich sinnvolle) Nutzungsdauer im April 2024. Bis zum Ersatz (09-12/2026) 2026 wird der Schlepper mit 12.700 MAS sich dem Bereich der Gesamt-Nutzungsdauer (14.000 bis 19.000 BS) nähern nach der i.d.R. nur noch mit dem Schrottwert zu kalkulieren ist. Ein Ersatz erst nach der 15 Jahren (Anl. 5 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) mit realen ca. 16.000 BS ist im kommunalen Forstbetrieb nicht möglich. Ohne Ersatz sind diverse forstbetriebliche Arbeiten nicht mehr möglich, die den Erträgen aus Holz (mit zweitem Traktor ca. 28 % der Rückeleistung) und Jagd, der Verkehrssicherung und Wegeinstandhaltung dienen.

Art: ☐ Neuinvestition ☑ Ersatzinvestition ☑ pflichtig ☐ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☑ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor

☐ EW-Bau liegt vor ☑ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	338.000	0	0	0
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Zusammenfassung:		2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
Bestandskonto	F-Konto	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
0	0					
0	0					
07100000	78560000			338.000		
0	0					
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	338.000	0	

Verpflichtungsermächtigung:	VE (Jahr) für 2026			VE (Jahr) für	
	2024	2025	2026	2027	(Jahr)
		338.000			
Begründung VE:	Planungsvorlauf Erstellung LV; Zeitrahmen öffentl. Ausschreibung oberhalb EU-Schwellenwert; zu erwartende Lieferfristen				

Folgekosten				
	HHJahr	HHJahr....	FP 2027	FP 2028
Abschreibungen	0	0	22.600	22.600
Ausstattung	0	0	11.000	11.000
Instandhaltung/ Wartung	0	0	7.000	8.000
Personalkosten	0	0	0	0
Verwaltungs-kosten (Gebühren, Steuern,..)	0	0	1.200	1.200
Sonstige	0	0	0	0
Gesamt	0	0	41.800	42.800

Nutzungsdauer: 15

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
30	Zentrale Vergabe und Beschaffung

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge, Pos. 6 Böschungsmähwerk	Anpassung Hydraulik(-leistung, -steuerung), Krananpassung

Grunderwerb notwendig: ☐a ☑hein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*	09	2025	
Ausführungsbeginn	03	2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung	12	2026	

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung



Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

OE:	**83**
Produkt:	**54801**

Kontierung:

Bestandskonto (FE)		**FE-Konto**	
Bestandskonto (FA)	9612000	**FA-Konto**	78532000

Maßnahme-bezeichnung:	**Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"**
Beschreibung:	Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahren zum "Neubau Warnowbrücke", ergibt sich die hafenbauliche Investitionsmaßnahme zur Herstellung von Festmachereinrichtungen in Form von Dalben und die Schaffung der Zugänglichkeiten inkl. Anschluss an die Medieninfrastruktur im Bereich der Liegeplätze 82-83 des Stadthafens.

Art: ☑ Neuinvestition ☐ Ersatzinvestition ☐ pflichtig ☑ freiwillig

bei freiwilligen Maßnahmen auszufüllen:

Die Maßnahme steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nicht entgegen, weil:
Im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben Warnowbrücke wurde der Hafenbehörde das Einzelgutachten „Risikobewertung für den Bau der Warnowbrücke aus Sicht des Schiffsverkehrs und Empfehlungen von Maßnahmen“ vorgelegt. Ebenso wurde für die Warnowbrücke eine verifizierte Grundlage zur Bemessung von Stoß-Einwirkungen bei Schiffsanprall erbracht.Auf Grundlage dieser Gutachten sind durch die Hafenbehörde für das sichere Liegen des Eisbrechers STEPHAN JANTZEN, nahe dem Brückenneubau, Regelungen zur Gefahrenabwehr zu treffen.Das Schiff mit seinen Parametern ist in der Lage, durch Stoß-Einwirkungen bei Schiffsanprall auf das Brückenbauwerk sowie den konzipierten Schutzeinrichtungen, die ermittelten Bemessungswerte erheblich zu überschreiten.Um dauerhaft jegliches Einwirken des Schiffes auf das Brückenbauwerk ausschließen zu können, ist es erforderlich dieses baulich durch mindestens zwei ausreichend dimensionierte Dalbenschlösser gegen ein Losreißen vom Liegeplatz zu sichern.Diese Schutzmaßnahme dient der Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen aus dem Zustand, der Nutzung oder dem Betrieb des Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen.

Darstellung der Kosten und Finanzierung der geplanten Maßnahme

Kostenermittlung: ☐ Kostenschätzung ☐ Kostenberechnung ☐ Angebot liegt vor interne Grobkostenermittlung

☐ EW-Bau liegt vor ☐ Wirtschaftlichkeitsanalyse ist erfolgt

Einzahlungen						
Förderfähigkeit der Maßnahme:	☑ nicht förderfähig ☐ förderfähig ☐ Antragstellung erfolgt ☐ Zuwendungsbescheid liegt vor					
Förderprogramm:						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre** (Langfrist-planung)	**Gesamt**
	Ansatz	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**		
a) Bund	0	0	0	0	0	0
b) Land	0	0	0	0	0	0
c) Gemeinden	0	0	0	0	0	0
d) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen						
Planungskosten	0	84.000	14.000	0	0	98.000
Anschaffungs/Herstellungs-kosten	0	0	554.000	0	0	554.000
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Summe	**0**	**84.000**	**568.000**	**0**	**0**	**652.000**

Zusammenfassung:		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Bezeichnung**
Bestandskonto	**F-Konto**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	
0	**0**					
0	**0**					
9612000	**78532000**					**Inv.-Zuschuss**
0	**0**					
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahmeblatt zur Bestätigung der Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen

Verpflichtungs-ermächtigung:	VE (Jahr) für			VE (Jahr) für	
	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)	(Jahr)
Begründung VE:					

Folgekosten				
	2026	2027	2028	Folgej./a
Abschreibungen	0	26.080	26.080	26.080
Ausstattung	0	0	0	0
Instandhaltung/ Wartung	0	6.520	6.520	6.520
Personalkosten		1.000	1.000	1.000
Betriebskosten				
Miete				
Gesamt	0	33.600	33.600	33.600

Nutzungsdauer: 25

Umsetzung der Maßnahme

Beteiligte Ämter: ☐keine

Amt	Funktion
RGS	Koordination

	Maßnahme	Erläuterung
Es besteht ein Zusammenhang mit folgender Maßnahme/ folgenden Maßnahmen:		Warnowbrücke
		Dockung/ Instandsetzung/ Anpassung "Stefan Jantzen"

Grunderwerb notwendig: ☐ja ☑nein*

* sollte der Grunderwerb im weiteren Verlauf der Planung/ Umsetzung erforderlich werden , sind die Mittel der OE 62 per Bewilligung zur Verfügung zu stellen.

Klimaneutralität: ☐Belange des Umwelt- und Klimaschutzes wurden bei der Planung berücksichtigt

Verantwortliche(r):

Zeitplan			
	Monat	Jahr	Dauer
Beginn Vergabeverfahren*		2025	
Ausführungsbeginn		2026	
geplante Lieferung/ Fertigstellung			

*falls erforderlich

Die Angaben zur angemeldeten Maßnahme sind vollständig. Die Veranschlagungsreife i.S.d. § 9 GemHVO Doppik M-V liegt vor.

Unterschrift Amtsleitung _____