

Teilhaushalt 12				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
Produktgruppe	253	Zoologische Gärten, Aquarien		
Produkt	25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH		Wesentliches Produkt: ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH		

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung eines Zoologischen Gartens in Rostock
- Förderung des Tierschutzes und Artenschutzes
- Förderung der Bildung
- Förderung wissenschaftlicher Zwecke durch Forschung
- Förderung kultureller Zwecke
- Förderung kultureller Zwecke
- Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist von Zuschüssen der Hansestadt Rostock abhängig

Grundinformationen:

Die Fläche zur Betreibung des Tierparks wird aufgrund von Erbbaurechtsverträgen und eines Mietvertrages von der Hansestadt Rostock überlassen.

Zahlen 2012:

Besucher: 627.696
 Jahreskarten: 16.657
 Mitarbeiter: ø 204
 Tierbestand: 312 Formen und 4.526 Individuen

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 27.12.1991		
Art der Aufgabe:	Pflichtig mit Ermessen	Produktart:	Extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.084.000	Zuschuss
Sachziel	3.1	Erhöhung Besucherzahl	> 720.000	Besucherzahl

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0,00	0,00		
Aufwendungen in EUR	2.950.000,00	2.784.000,00		
Saldo in EUR	-2.950.000,00	-2.784.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss	2.950.000	2.784.000	3.084.000	+ 300.000,00
Besucherzahl	627.696	720.000	750.000	+ 30.000

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26101	Volkstheater Rostock GmbH	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung eines Mehrspartentheaters in Rostock
- Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik, Tanz und Sprechtheater sowie Darbietung von Konzerten
- künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte sollen volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist von Zuschüssen der Hansestadt Rostock abhängig.

Grundinformationen:

- Vier-Spartentheater: Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert
- feste Spielstandorte: Großes Haus, Theater im Stadthafen (bis 31.12.2013), Kleine Komödie und Ateliertheater
- Zahlen 2012:
 - Besucher insgesamt: 121.358
 - 767 Vorstellungen
 - Kapazitätsauslastung rund 68 %
 - 281 Festangestellte

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 02.06.2009		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	8.814.000,00 EUR	Zuschuss
Sachziel	5.2	Konstante Besucherzahl insgesamt	135.000	Besucher

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.166.468,42	8.741.000,00		
Aufwendungen in EUR	18.494.468,42	17.868.000,00		
Saldo in EUR	-9.328.000,00	- 9.127.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	9.328.000,00	8.234.000,00	8.814.000,00	+
Besucher	121.358	135.000	135.000	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
- Vermietung Wohnung unter Beachtung Kostendeckung und sozialem Mietrecht
- Errichtung, Erwerb, Sanierung, Verkauf und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen
- Errichtung, Verwaltung, Sanierung und Verkauf von gewerblichen, kulturellen sportlichen und sonstigen Einrichtungen

Grundinformationen:

- Tochterunternehmen/ direkte Beteiligungen: RGS, PGR, SIR, Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft und Tiefgarage Kuhstraße GbR
- Zahlen 2012:
 - Verwaltung von 39.748 Wohnungen, davon 35.698 eigene
 - ø monatliche Nettokaltmiete: 5,56 EUR/m²
 - 42 Fotovoltaikanlagen
 - WIRO-Konzern: 8 Turn- und Sporthallen, eine Sport- und eine Tennisanlage, eine Schwimm- und eine Schießsportanlage, 5 Parkhäuser mit
 - 1.702 Stellplätzen
 - 485 Mitarbeiter und 30 Auszubildende

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 11.06.1991
---------------------------	--

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung	14 Mio. EUR	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Leerstandsquote verringern bzw. stabil halten	um 2 %	Leerstandsquote

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haus- haltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.000.000,00	15.000.000,00		
Aufwendungen in EUR	0,00	0,00		
Saldo in EUR	15.000.000,00	15.000.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	- 1.000.000,00
Leerstandsquote	1,7 %	2,5 %	2,0 %	-0,5 %

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54701	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung der Kapitalbeteiligungen und einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen
- Beratung der Hansestadt Rostock sowie Unternehmen der Hansestadt Rostock zum Zweck der Koordination städtischer unternehmerischer Aktivitäten sowie zur Optimierung der Ressourcennutzung zum Wohle der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

- Tochterunternehmen/Beteiligungen: RSAG, SWR, RLG, SR, RFH, Rostock Marketing und Rostock Business
- Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR und RSAG
- Ø 3 Angestellte beschäftigt

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 22.01.1996		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und Senatoren		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Erhöhung Gewinnabführung an HRO	um 230.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR	Gewinnabführung

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.662.793,93	3.978.200,00		
Aufwendungen in EUR	0,00	0,00		
Saldo in EUR	3.662.793,93	3.978.200,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	6.600,00	270.000,00	500.000,00	+ 230.000,00

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57303	Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung der Stadthalle
- Versorgung der Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem
- Betreibung und Vermarktung des Messegeländes
- Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie
- Durchführung eigener Veranstaltungen

Grundinformationen:

- Erträge aus Vermietung von Flächen für fremde Veranstaltungen, Erlöse aus Standmieten und Eintrittsgeldern eigener Veranstaltungen, Erlöse aus Kartenverkauf fremder Veranstaltungen zus. VVK-Gebühren, Einnahmen aus Betreuung der Parkplätze
- Zahlen 2012:
 - ø 36 Mitarbeiter und 8 Auszubildende
 - Hansemesse: 18 Messen, Ausstellungen etc., darunter 8 eigene
 - 390.000 Besucher in beiden Veranstaltungshäusern

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag, Eintrag HRG am 13.09.1991		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.320.000,00 EUR	Zuschuss
Sachziel	5.2	Konstante Anzahl Belegungstage Stadthalle	90	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Konstante Anzahl Belegungstage Hansemesse	110	Belegungstage Hansemesse

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0,00	0,00		
Aufwendungen in EUR	3.170.000,00	3.170.000,00		
Saldo in EUR	- 3.170.000,00	- 3.170.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.170.000,00	3.170.000,00	3.320.000,00	+ 150.000,00
Belegungstage Stadthalle	95	90	90	0
Belegungstage Hansemesse	117	110	110	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57305	IGA Rostock 2003 GmbH	
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung
- Die Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hansestadt Rostock angewiesen.

Grundinformationen:

- Betreibung des Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter
- Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung
- Erlöse durch Eintrittsentgelte für Park, Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz
- Rechtsstreitigkeiten, die noch aus der Vorbereitung und Durchführung der IGA im Jahr 2003 resultieren sind noch nicht beendet
- Zahlen 2011:
 - 20 größere Veranstaltungen um und auf der Parkbühne
 - eigene Veranstaltung: LichtKlangNacht
 - Besucher Park: 103.000
 - Besucher Museum: 28.000

Auftragsgrundlage:	Handelsregister 7595, Gesellschaftsvertrag		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2.100.000,00 EUR	Zuschuss
Sachziel	3.1 und 3.3	Besucherschiff konstant halten	131.000	Besucher

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0,00	0,00		
Aufwendungen in EUR	2.000.000,00	2.000.000,00		
Saldo in EUR	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	
Besucher	131.000	131.000	131.000	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	
Produkt	62301	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung der HRO	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Betriebsleitung	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung von 379 Objekten, in Bilanz 325 Objekte aktiviert
- Geschäftsfelder der Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten: mit Eigennutzung durch HRO (191) und durch Überlassung an Dritte (188)
- Zahlen 2012:
 - ø 57,5 Arbeitnehmer
 - Gesamtfläche: 596.924,54 m²
 - Leerstand ca. 1% bei vermietbaren Flächen

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss, Eigenbetriebssatzung vom 25.01.2012		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Kein Zuschussbedarf	0	Zuschuss
Sachziel	9A	Konstanter Vermietungsgrad	> 90 %	Vermietungsgrad

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.243,62	26.000,00		
Aufwendungen in EUR	0,00	0,00		
Saldo in EUR	6.243,62	26.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	0,00	0,00	0,00	
Vermietungsgrad	99%	> 90 %	> 90 %	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	
Produkt	62302	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	
Produktverantwortung		Betriebsleitung	
Wesentliches Produkt: Ja			

Beschreibung des Produktes:

- Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus
- HRO als attraktives Ziel am nationalen und internationalem Markt zu platzieren
- Gewährleistung eines attraktiven Seebäderbetriebes für Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide
- Herausgabe und Vertrieb von Publikationen, Angeboten und Werbemitteln sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und Standortfaktor Tourismus ausbauen
- Verwaltung und Erhaltung des übergebenen Sondervermögens
- Der Eigenbetrieb erfüllt auch hoheitliche Aufgaben und ist auf Zuschüssen bzw. Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock angewiesen

Grundinformationen:

- Beschluss der Bürgerschaft zur „Tourismuskonzeption 2022“ am 20.06.2012
- Zahlen 2012:
 - 1,7 Mio. Übernachtungen in Gesamt-HRO
 - Aufenthaltsdauer: 2,7 Tage in der HRO und 3,2 Tage im Seebadbereich
 - 186 Trauungen in Warnemünde
 - 201 eigene Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebssatzung vom 13.10.1999, zuletzt geändert im Februar 2003

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern

Zielgruppe:

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses	1,28 Mio. TEUR	Jahresergebnis
Sachziel	3.1 und 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	1,7 Mio.	Übernachtungen

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0,00	0,00		
Aufwendungen in EUR	1.134.000,00	1.150.000,00		
Saldo in EUR	- 1.134.000,00	- 1.150.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	820.472,90	1.150.000,00	1.280.000,00	
Übernachtungen	1,7 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
Produkt	62303	Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
Produktverantwortung		Betriebsleitung
		Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Leiden oder Körperschäden feststellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfe leisten
- Unterbringung und Verpflegung zu versorgender Personen
- ambulante Versorgung
- Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, unter Wahrung der gemeinnützigen Zweckbestimmung
- Mittel des Eigenbetriebes sowie etwaige Überschüsse dürfen an die Hansestadt Rostock für steuerbegünstigte Zwecke weitergeleitet werden

Grundinformationen:

- anerkanntes Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der Universität Rostock
- beschließender Ausschuss: Klinikausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock
- Aufteilung in die Bereiche Krankenhaus und Hospiz
- Zahlen 2012:
 - Ø 900 Vollkräfte
 - 420 Planbetten
 - 45 Tagesklinikplätze
 - 586 Ausbildungsplätze
 - Anzahl geborener Kinder: 2.948
 - Anzahl der Fälle vollstationär: 22.068
 - Behandlungstage teilstationär: 9.168

Auftragsgrundlage:	Eigenbetriebssatzung vom 04.03.1998, zuletzt geändert im November 2008		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Erhöhung des geplanten Jahresergebnis 2014 (2,5 Mio. EUR) um 1 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Leistungssteigerung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	1,006	Schweregrad

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.896.310,64	2.000.000,00		
Aufwendungen in EUR	0,00	0,00		
Saldo in EUR	2.896.310,64	2.000.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	2.896.310,64	2.000.000,00	3.500.000,00	+ 1.500.000,00
Schweregrad	1,002	1,004	1,006	+ 0,002

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42102	Sportförderung	
Produktverantwortung		Gisbert Knorr	

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände

Grundinformationen:

- Anzahl Rostocker Sportvereine: 189 Sportvereine
- durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein: 233 Mitglieder
- Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen: 43.976 Vereinsmitglieder
- Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hansestadt Rostock: 21,65%
- Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen: 13.463 Kinder und Jugendliche
- Anzahl betreute Vereine: 110 Vereine und 9 Verbände
- Anzahl der Förderanträge: 292
- Zuschüsse 2012: 1.778.212 € (davon 1.260.857 € für Zuschüsse an Verbände und Vereine, 225.233 € für Vertragsförderung, 20.200 € für internationale und nationale Großveranstaltungen, 135.000 € für Sonderbedarf Personalkostenzuschuss Stadtrainer, 17.300 € für Olympiateam 2012, 52.265 € für Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt)

Auftragsgrundlage:	Sportförderrichtlinie der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Stabilisierung der Aufwendungen	1.071.000 Euro	Aufwendungen
Sachziel	5.3	Stärkung der Sportvereine zur Stabilisierung von Sportangeboten im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips Zahlung von Betriebskostenzuschüssen (bis zu 40%) für 21 Sportanlagen, deren Betriebskosten die Sportvereine selbst aufzubringen haben	55.000 Euro	Aufwendungen

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.189,07	1.600,00		
Aufwendungen in EUR	1.877.202,95	1.187.100,00		
Saldo in EUR	- 1.876.013,88	-1.185.500,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,2000	1,2000		
Kennzahlen				
Anzahl Kinder und Jugendliche in Vereinen	12.778	13.463		

Hansestadt Rostock

		Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder - BgA	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hansestadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)

Grundinformationen:

- Anzahl Sportstätten: 53 Sportstätten (davon 11 Sporthallen, 35 Schulsportstätten, 1 Eissporthalle, 1 Laufhallenkomplex/Leichtathletikstadion, 1 Kunstturnhalle, Haus des Sports)
- Schwimmhalle "Neptun" mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafräume
- Anzahl Besucher Schwimmhalle: 317.763 Besucher
- durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken: 11.300 Stunden
- durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen: 1.900 Stunden

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Haus- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Sportförderrichtlinie der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock
---------------------------	---

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Beibehaltung des Kostendeckungsgrades	28%	Kostendeckungsgrad
Finanzziel	9B	Steigerung der Entgelteinnahmen	50.000 Euro	Entgelte auf der Grundlage der Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock
Sachziel	5.3, 6.1, 6.3, 6G	Optimale Auslastung der Sportstätten	89%	Auslastungsgrad Sportstätten

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.369.015,30	1.007.800,00		
Aufwendungen in EUR	8.664.316,47	2.594.200,00		
Saldo in EUR	- 6.295.301,17	-1.586.400,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	67,8000	73,3500		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	28,00	28,00	28,00	0,0%
Auslastungsgrad Sportstätten in %		89,00	89,00	0,0%
Entgelteinnahmen in EUR			50.000,00	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

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

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Lese-, Sprach- und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informationsmedienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie sinnvolle Freizeitgestaltung
- Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

- Medienbestand: 148.601 Medien
- Anzahl Medien je Einwohner: 0,74 Medien
- Anzahl der Besucher: 388.717
- jährliche Öffnungszeiten: 6.758 h
- Besucher je Öffnungsstunde: 58 Besucher

Auftragsgrundlage: Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: extern

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Beibehaltung des Kostendeckungsgrades	8 %	Kostendeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Erhöhung der aktiven Nutzer (Einwohner Hansestadt Rostock) der Bibliothek	12 %	Anteil Rostocker Nutzer / Einwohner Rostock
Sachziel	5.1, 5.2	Erreichen einer Erneuerungsquote von 16 %	16 %	Anteil Neue Medien / Medienbestand
Sachziel	5.1, 5.2	Steigerung der Anzahl der Besuche auf der Web Seite	95.000	Anzahl Besuche auf der Web Seite

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	199.526,27	231.300,00		
Aufwendungen in EUR	2.630.652,59	2.890.700,00		
Saldo in EUR	-2.431.126,32	- 2.659.400,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,1000	41,2500		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	9,00	8,00	8,00	0,0%
Anzahl Aktive Nutzer	23.225,00	23.500,00	23.500,00	0,0%
Anteil Rostocker Nutzer an Einwohner Rostock in %	11,49	11,63	12,00	+0,37%-P.
Anzahl Neue Medien	21.871,00	26.266,00	27.000,00	+2,8%
Medienbestand	145.804,00	148.601,00	149.000,00	+0,3%
Erneuerungsquote in %	15,00	17,68	16,00	-1,68%-P.
Anzahl Besuche auf der Web Seite	94.029,00	94.500,00	95.000,00	+0,5%

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 43 Volkshochschule				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
Produktgruppe	271	Volkshochschulen		
Produkt	27101	Volkshochschule		
Produktverantwortung		Dr. Horst Geyer		

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- wichtiges Weiterbildungs-, Kultur-, und Kommunikationszentrum der Hansestadt Rostock
- als Einrichtung der freiwilligen Erwachsenenbildung Entwicklung und Realisierung von vielfältigen und qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten (keine inhaltliche, didaktisch-methodische und zielgruppenbezogene Einschränkung)
- allgemeine, berufliche, kulturelle und politische Weiterbildung
- Volkshochschule leistet mit ihrem auf die Stärkung des einzelnen Menschen in seinem Lebenslauf ausgerichteten Bildungsauftrag einen wesentlichen Beitrag im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge und des sozialen Ausgleichs in der Stadt
- Erbringen der Leistungen in folgenden inhaltlich strukturierten Fachbereichen: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kunst und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse

Grundinformationen:

- Realisierung von 23.000 Kursstunden
- Wahrnehmung der Bildungsangebote von 9.000 Teilnehmer
- 113 Kursstunden pro 1.000 Einwohner

Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz des Landes Mecklenburg – Vorpommern, Satzung der Volkshochschule der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Sicherung des Kostendeckungsgrades	62 %	Kostendeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs	11,6 Teilnehmer pro Kurs	Anzahl der Teilnehmer

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	929.582,36	879.900,00		
Aufwendungen in EUR	1.405.616,16	1.422.000,00		
Saldo in EUR	- 476.033,80	- 542.100,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,5000	15,0000		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad		62 %	62 %	0
Teilnehmeranzahl	8.900,00	8.900,00	8.900	0
Anzahl Kurse				
Teilnehmer pro Kurs	11,60	11,60	11,60	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"		
Produktverantwortung		Edgar Sheridan Braun		

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
- Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen

Grundinformationen: (Stand VdM-Statistik 1.1.2013)

- Anzahl Musikschüler: 1.389 (799 Schülerinnen und 590 Schüler)
- Anteil Umlandschüler zu Rostocker Konservatoriumsschüler: 20%
- Anzahl der Jahreswochenstunden: 869,16 JWh, davon 451,33 JWh hauptamtlich und 417,83 JWh nebenamtlich
- Anzahl Lehrkräfte: 77 (21 hauptamtliche Lehrkräfte incl. Schulleitung, 56 freie Mitarbeiter)
- Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit
- Anzahl Unterrichtsfächer: 30
- Anzahl Veranstaltungen / Konzerte: 264

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss zur Übernahme der Trägerschaft, Förderrichtlinie des Landes MV - Zuwendungen an Musikschulen		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten	30 %	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren	56 %	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012 (inkl. Projekt "JeKi")	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.055.160,79	887.700,00		
Aufwendungen in EUR	1.939.980,65	1.812.400,00		
Saldo in EUR	- 884.819,86	- 924.700,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,7030	21,6430		
Kennzahlen				
Anteil Elternentgelte an Musikschulfinanzierung	33 %	30 %	30 %	0
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden		56 % zu 44 %	56 % zu 44 %	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt	25101	Kulturhistorisches Museum		
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling		

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch
- Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgischen und nordeuropäischen Kunst- und Kulturgeschichte Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen

Grundinformationen:

- Kulturhistorisches Museum: Sammlungsbestand 165.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.000.000 EUR
- Schifffahrtsmuseum: Sammlungsbestand 27.000 Stück mit einem Versicherungswert von 9.000.000 EUR
- Heimatmuseum: Sammlungsbestand 11.000 Stück mit einem Versicherungswert von 750.000 EUR
- jährliche Öffnungszeiten: 2.345 h
- Anzahl musealer Angebote: 330 Stück (Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote: 200, Führungen: 130)

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher	37,00 EUR	Anzahl Besucher Aufw. pro Besucher
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	200 Veranstaltungen 130 Führungen	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Beibehaltung der Anzahl der Teilnehmer an musealen Angeboten	8.400 Teilnehmer	Anzahl Teilnehmer

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	144.142,65	35.500,00		
Aufwendungen in EUR	1.641.294,66	1.787.700,00		
Saldo in EUR	- 1.497.152,01	- 1.752.200,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,6630	16,6630		
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	315	200	200	0,0%
Anzahl Führungen	167	130	130	0,0%
Anzahl Besucher insgesamt	60.928	50.000	50.000	0,0%
Anzahl Teilnehmer musealer Angebote	11.400	8.400	8.400	0,0%
Aufw. pro Besucher in EUR	26,51	36,15	36,15	0,0%

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Kultur	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- geförderte Kulturprojekte: 25
- geförderte Einrichtungen freier Träger: 21
- Anzahl Stipendienvergabe: 4

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Reduzierung der Höhe der Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600.700,00 EUR (muss noch angepasst werden)	Zuschüsse an Verbände und Vereine
Sachziel	5.2	Beibehaltung der Anzahl der geförderten Kulturprojekte	25	Anzahl geförderte Kulturprojekte

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	136.692,41	1.200,00		
Aufwendungen in EUR	1.953.378,75	2.270.200,00		
Saldo in EUR	- 1.816.686,34	- 2.269.000,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,3000	6,8500		
Kennzahlen				
Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR	1.306.000,00	1.600.700,00	1.600.700,00 (muss noch angepasst werden)	0,0 %
Anzahl geförderter Kulturprojekte	25	25	25	0,0 %

Hansestadt Rostock

		Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Wesentliches Produkt: ja
Produktverantwortung		Frank Junghans	

Beschreibung des Produktes:

- Unterstützung von Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
- Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen
- umfassend angelegte persönliche Hilfe und soziale Betreuung

Grundinformationen:

- Anzahl Leistungsfälle HzP in 12/2012: 940
- davon Anzahl Leistungsfälle HzP in häuslicher Pflege: 228
- davon Anzahl Leistungsfälle HzP in vollstationärer Pflege: 712
- Aufwendungen für HzP je Einwohner: 34,88 €
- Anzahl von Pflegeeinrichtungen (-plätzen) in der Hansestadt Rostock: vollstationär 36 Einrichtungen mit insgesamt 2.569 Plätzen
Tagespflege 11 Anbieter mit insgesamt 207 Plätzen

Auftragsgrundlage:

§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)
i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderungen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Die Aufwendungen pro Leistungsfall übersteigen die Werte des Vorjahres nicht.	7.530,00 EUR	Aufwendungen je Leistungsempfänger HzP
Sachziel	6D	Ausbau der Pflegedienstleistung / Ambulantisierung / Tagespflege	230	Anzahl der Plätze

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.038.463,62	839.700,00		
Aufwendungen in EUR	7.077.508,44	7.361.600,00		
Saldo in EUR	- 6.039.044,82	- 6.521.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,4250	6,6213		
Kennzahlen				
Aufwendungen je Leistungsempfänger HzP in EUR	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0
Anzahl der Plätze	207	230	230	0

Hansestadt Rostock

		Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)	
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Wesentliches Produkt: ja
Produktverantwortung		Frank Junghans	

Beschreibung des Produktes:

- Deckung angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung, in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
- Anerkennung angemessener unabweisbarer Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur von selbst bewohntem Wohneigentum, unter Berücksichtigung einer Kann-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme der anerkannten Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten
- Gewährung einer Mietkaution, unter Berücksichtigung einer Soll-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage
- Wohnkostenzuschuss für Auszubildende

Grundinformationen:

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in 12/2012: 16.814
- Anzahl der Leistungsempfänger in 12/2012: 27.327
- Anzahl der alleinerziehenden Leistungsempfänger in 12/2012: 2.859
- Anzahl der jugendlichen Leistungsempfänger U25 in 12/2012: 9.395

Auftragsgrundlage:	§ 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 27 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgabe	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele*:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Die Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung in Zuständigkeit der Kommune übersteigen die des Vorjahres nicht.	62.391.700,00 €	Aufwendungen Haushaltsvorjahr
Sachziel	6.2	Die kumulierte Integrationsquote von Alleinerziehenden erreicht die im Haushaltsvorjahr 2013 erlangte Höhe.	26,0 %	Integrationsquote Alleinerziehende
Sachziel	6.2	Die kumulierte Integrationsquote von Jugendlichen unter 25 Jahren erreicht die im Haushaltsvorjahr 2013 erlangte Höhe.	43,2 %	Integrationsquote Jugendliche U25
Sachziel	6.2	Über 50% der Schulentlassenen des aktuellen Schulentlassungsjahres sind in einer Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksverordnung integriert.	55,1 %	Einmündungsquote

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.571.170,59	20.710.900,00		
Aufwendungen in EUR	63.075.830,65	62.391.700,00		
Saldo in EUR	- 44.504.660,06	- 41.680.800,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,1000	0,1000		
Kennzahlen				
Integrationsquote Alleinerziehende	26,0 %	26,0 %	26,0 %	+/- 0
Integrationsquote Jugendliche U25	43,2 %	43,2 %	43,2 %	+/- 0
Einmündungsquote	57,5 %	55,1 %	55,1 %	+/- 0

*Wegen des fachlichen Zusammenhangs zum Produkt 31203 sind die Sachziele identisch (s. Zielvereinbarung 2013 – SGB II).

Hansestadt Rostock

		Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 – 35 SGB VIII)	
Produktverantwortung		Frank Junghans	Wesentliches Produkt: ja

Beschreibung des Produktes:

- Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Grundinformationen:

- Anzahl Hilfen zur Erziehung in 12/2012: 1.095
- Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung je Einwohner in EUR: 117,96 €

Auftragsgrundlage:	§§ 27 bis 35 in Verbindung mit §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 – 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Die Kosten- und Unterhaltungspflichtigen sind verstärkt herangezogen.	950.000,- EUR	Erstattungserträge der Unterhaltungspflichtigen
Sachziel	6.1	Verhältnis der Fälle § 33 (Pflegefamilien) zu § 34 (Heimunterbringung) SGB VIII	30 % zu 70 %	Quote

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.693.963,09	1.567.700,00		
Aufwendungen in EUR	23.932.528,74	23.451.900,00		
Saldo in EUR	- 22.238.565,65	- 21.884.200,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	24,1475	27,7213		
Kennzahlen				
Erstattungserträge der Unterhaltungspflichtigen in EUR	911.000,00	950.000,00	950.000,00	
Anzahl der Fälle in Vollzeitpflege (Pflegefamilie) erhöhen	145	150	150	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde/Kommune oder zwischen benachbarten Gemeinden, z.B. Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

- Gesamtlänge Gemeindestraßen: 645 km
- davon Geh- und Radwege: 530 km
- Anlagevermögen per 31.12.2012: 750 Mio. EURO

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes durch zeitnahe Beseitigung von Schäden	1.500.000,00 EUR	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen
Sachziel	2.3	Erneuerung/Sanierung des Straßenverkehrsnetzes für Verkehrsanlagen (Invest)	4 km	sanierte Straßen in km

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	14.046.946,03	10.611.500,00		
Aufwendungen in EUR	33.520.719,15	32.743.400,00		
Saldo in EUR	- 19.473.773,12	- 22.131.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	53,8552	54,8552		
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen in EUR	1.000.000,00	1.500.000,00	1.325.000,00	-175.000,00
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße, Geh- und Radwege in EUR	0,85	1,28	1,28	0
Sanierte Straßen in km (Invest)		5	4	-1

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafengebühren

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Parkeinrichtungen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Aufstellung, Wartung sowie Instandsetzung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren) zur Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Hansestadt Rostock
- Maßnahmen zur Verkehrsentslastung und -beruhigung

Grundinformationen:

- Anzahl Parkscheinautomaten : 104
- Anzahl Parkuhren: 19
- Anzahl Stellplätze: 3000 Dauer- und 540 Saisonstellplätze

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG, Satzung zur Erhebung von Parkgebühren in der Hansestadt Rostock

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9A und B	Einnahmesicherung bei gleichbleibenden Ausgaben	2,3 Mio EUR	Einnahmen aus Parkgebühren
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl um 6 PSA zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	110 PSA	Anzahl der PSA

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.084.837,25	2.384.600,00		
Aufwendungen in EUR	214.944,59	215.700,00		
Saldo in EUR	1.869.892,66	2.168.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,7000	3,7000		
Kennzahlen				
Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung in EUR	2.078.500,00	2.384.600,00	2.400.000,00	+15.400,00
Anzahl der PSA	104	104	110	+6

Hansestadt Rostock

		Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenaubamt	Stand: 25.06.2013
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54801	Maritime Wirtschaft und Hafenaub	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen im Hafenaub
- Überwachung und Instandhaltung der Hafen- und wasserbaulichen Anlagen einschließlich technischer Ausstattung
- Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen für öffentlich geförderte Hafen- und Wasserbauborhaben
- Verwaltung und Unterhaltung der kommunalen Häfen
- Wahrnehmung der Aufgaben der technischen staatlichen Verwaltung für öffentlich geförderte Hafen- und Wasserbauborhaben

Grundinformationen:

- vorläufiges Anlagevermögen: 24,9 Mio. EUR
- Hafenaubfläche in Bewirtschaftung des Tief- und Hafenaubamtes : 10.000 m²

Auftragsgrundlage:

Entgeltordnung für Hafendienstleistungen, Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in den öffentlichen Häfen, Hafennutzungsordnung HRO, Vertrag mit LFI M-V zur Wahrnehmung der Aufgaben der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung auf Grundlage der Z Bau zu § 44 LHO

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/-innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Realisierung der Nutzungsgebühren für Baufachliche Prüfungen	16.200,00 EUR	Erträge aus Baufachliche Prüfungen
		Realisierung der Entgelte und Gebühren	43.400,00 EUR	Erträge aus Entgelten und Gebühren
Sachziel	3.2	Aufrechterhaltung und Entwicklung der Hafenaubinfrastruktur	100 %	Auslastungsgrad

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	141.832,76	51.400,00		
Aufwendungen in EUR	445.598,98	411.000,00		
Saldo in EUR	- 303.766,22	- 359.600,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,5000	3,5000		
Kennzahlen				
Erträge aus baufachlichen Prüfungen in EUR	23.000,00	20.000,00	16.300,00	-3.700,00
Erträge aus Entgelten und Gebühren in EUR	98.850,00	51.400,00	43.400,00	-8.000,00
Auslastungsgrad	100 %	100 %	100 %	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenausbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung von Flächen und Liegeplätzen unter Gewährung von Hafendienstleistungen in den kommunalen Häfen

Grundinformationen:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Kaianlagen mit einer Gesamtlänge von 7.820 m
- Wasser- und Landflächen (Kai) von 45 ha

Auftragsgrundlage:

Entgeltordnung für Hafendienstleistungen, Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in den öffentlichen Häfen, Hafennutzungsordnung HRO

Art der Aufgabe:

pflichtig – übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/-innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Verbesserung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte)	528.900,00 EUR	Erträge aus der Bewirtschaftung
		Verbesserung der Einnahmen	450.000,00 EUR	Erträge aus Vermietung und Verpachtung
		Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes	814.500,00 EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachziel	3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung	28.217 m ² HERO (=100%) 2.880 m ² NW = (100%)	Auslastungsquote 100%

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.030.342,71	911.100,00		
Aufwendungen in EUR	4.383.709,46	1.601.000,00		
Saldo in EUR	- 3.353.366,75	- 689.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,3000	6,3000		
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	641.720,00	502.500,00	528.900,00	+ 26.400,00
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	464.932,00	400.000,00	450.000,00	+ 50.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in EUR	1.049.698,00	763.300,00	814.500,00	+ 51.200,00
Auslastungsquote	100 %	100 %	100 %	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)		
Produkt	55100	Stadtgrün		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. - Ing. Stefan Neubauer		

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten von öffentlichen und sonstigen Grünflächen und deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Bäumen und kommunalen Spielanlagen
- Erfüllung kleingartenbehördlicher Aufgaben

Grundinformationen:

- Fläche Öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün): 8.880.000 m²
- öffentliche Grünfläche/Einwohner: 44 m²
- zu pflegende öffentliche Grünfläche/Gärtner: 220.000 m²
- Anzahl Bäume, die vom Amt 67 bewirtschaftet werden: 144.000 Stück
- Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine in der HRO gesamt: 154 Stück
- Anzahl Kleingartenparzellen: 15.476 Stück

Auftragsgrundlage:	Bundeskleingartengesetz, Gemeinnützigkeitsrichtlinie M-V, BauGB, KV M-V, BGB, ROG, ZBau, Straßen- und Wegegesetz M-V, Landesbauordnung, Landesverfassung M-V, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Sicherung der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (ohne Friedhofsbegleitgrün) mit einem Mindestaufwand von 0,65 EUR/ m ²	0,65 EUR/ m ²	Aufwand Grünflächenunterhaltung
Sachziel	6.1. 7.4, 9I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	71	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine
Sachziel	6.1, 8.3	Durchf. der Pflichtkontrollen zur Gewährl. der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirt. 67) gem. Kontrollintervall (GA 7/2)	75.000	Anzahl der zu kontrollierenden Bäume
Sachziel	6.1	Durchf. der Pflichtkontrollen zur Verkehrssicherheit an komm. Spielanlagen (in Bewirt. Amt 67) gem. Kontrollintervall GA 7/3	234	Anzahl der zu kontrollierenden Kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m ²	7,5 m ²	Nettospielfläche je Kind/Jugendliche

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	188.307,45	99.300,00		
Aufwendungen in EUR	5.905.196,40	5.917.200,00		
Saldo in EUR	- 5.716.888,95	- 5.817.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	90,0900	85,0000		
Kennzahlen				
Aufw. Grünfl. unterh. (ohne Friedhofsbegleitgrün) in EUR/m ²	0,61	0,63	0,65	
Anz. zu prüf. Kleingartenvereine	80	84	71	
Anzahl der zu kontroll. Bäume	75.000	75.000	75.000	
Anzahl der zu kontroll. Spielanl.	234	234	234	
Nettospielfl. m ² / Kind/Jugendl.	7,5	7,5	7,5	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofswesen, Bestattungen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Uwe Karsch	

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten der kommunalen Friedhöfe und deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Grabmalen und Bäumen
- Bereitstellung von Grabstätten und Durchführung von Beisetzungen

Grundinformationen:

- Friedhofsfläche gesamt: 650.000 m²
- Fläche Friedhofsbegleitgrün: 20.000 m²
- Anzahl der Grabstellen: 60.000
- Anzahl der Kriegsgräber: 1.399
- Anzahl Erdbestattungen: 103
- Anzahl Urnenbeisetzungen / Aschestreuweise: 1.845
- Anzahl der Feierhallennutzung: 1.724

Auftragsgrundlage:

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vom 10.03.1975, Vereinbarung der Bundesregierung mit dem Staat Israel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe vom 21.06.1957

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	stabile Einnahmewirtschaft	85 %	Kostendeckungsgrad
Sachziel	6D	Erhöhung der Auslastung der Feierhallen	1.750	Anzahl Feierhallennutzung
Sachziel	6D	termingerechte Erarbeitung des Bürgerschaftsbeschluss „Friedhofsentwicklungskonzept“	04/2014	Termin

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.458.753,87	1.838.900,00		
Aufwendungen in EUR	1.359.480,92	2.148.200,00		
Saldo in EUR	99.272,95	- 309.300,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	25,9500	31,0400		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	100 %	100 %	85 %	- 15 %
Anzahl der Feierhallennutzung	1.724	1.730	1.750	+ 20
Termin zur Erarbeitung des Friedhofentwicklungskonzeptes			30.04.2013	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Brigitte Preuß	

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock
- Erfassung und Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Haus- und Geschäftsmülls
- Kontrolle der Anschlusspflicht der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden an die öffentliche Abfallentsorgung und Sicherung ausreichender Behälterkapazitäten
- Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünschnitt, Altpapier, Sperrmüll und Kleinschrott und schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen
- Bewirtschaftung der Recyclinghöfe als Annahmestelle für Abfälle aus Haushaltungen (außer Hausmüll)
- Erfassung und Verwertung von Elektronikschrott, Vollzug der Abfallsatzung
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen

Grundinformationen:

- Haus- und Geschäftsmüllentsorgung 2013: 180,45 EUR / Tonne
- Sonderabfallentsorgung 2013: 366,15 EUR / Tonne
- Elektronikschrottentsorgung 2013: 71,60 EUR / Tonne
- Papiererfassung 2013: 72,77 EUR / Tonne
- Bioabfallverwertung 2013: 140,06 EUR / Tonne
- Sperrmüllverwertung 2013: 140,41 EUR / Tonne
- Schrottabfuhr 2013: 43,70 EUR / Tonne

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung

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

Zielgruppe: Abgabepflichtige/r

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Kostenoptimierung zur Gewährleistung einer sozialverträglichen Gebührengestaltung	100 %	Kostendeckungsgrad
Sachziel	4K	mindestens 50 % Verwertung	> 50 %	Verwertungsquote

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.332.200,20	14.619.800,00		
Aufwendungen in EUR	14.634.636,43	14.541.000,00		
Saldo in EUR	697.563,77	78.800,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,4050	10,0400		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	100 %	100 %	100 %	0
Verwertungsquote	54 %	54 %	54 %	0

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54501	Straßenreinigung	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Brigitte Preuß	

Beschreibung des Produktes:

- Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Fußgängerzonen, Gehwegen, Radwegen und Parkplätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen

Grundinformationen:

- Anzahl Kehrkilometer 2013: 46.434 km
- Fläche Gehwegreinigung 2013: 19.634909 qm
- Fahrbahnreinigung in 2013: 33,73 EUR / Kehrkilometer
- Gehwegreinigung in 2013: 17,62 EUR/1000 qm

Auftragsgrundlage: § 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV, Straßenreinigungssatzung der HRO und Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Verbesserung des Kostendeckungsgrades	um 3,5 % auf 69 %	Kostendeckungsgrad
Sachziel	8.2, 8.3	vertragsgemäße Erfüllung der beauftragten Leistungen durch den beauftragten Dritten	Erfüllung des vertraglich gebundenen Leistungsumfanges	Einzelpreis x Menge an Reinigungsleistung

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.147.860,78	1.701.700,00		
Aufwendungen in EUR	2.054.175,15	2.464.000,00		
Saldo in EUR	1.093.685,63	- 762.300,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,8750	2,6300		
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	69,52 %	66,44 %	69,0 %	

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 82 Forstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Kommunale Forstwirtschaft	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen und naturnahen Forstwirtschaft und des FSC
- Erhaltung und Entwicklung des forstlichen und touristischen Wegenetzes sowie der touristischen Infrastruktur und attraktiver Waldbilder
- Sicherung, Pflege und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft, insbesondere der biologischen Vielfalt, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes

Grundinformationen:

- Waldfläche: 5.948,4 ha
- Anzahl Kleingartenparzellen: 15.476 Stück
- Wanderwegenetz: 87 lfd. km
- Reitwegenetz: 61 lfd. km
- Festwert Bewertung Wald: 21.611.873 EUR

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, FFH-Richtlinie, FFH Managementplan "Wälder und Moore der Rostocker Heide", Forsteinrichtungswerk, NSG-VO, LSG-VO, - Bürgerschaftsbeschluss 1887/71/1999 zur FSC-Zertifizierung

Art der Aufgabe:

pflichtig – übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	finanzielles Ergebnis auf Vorjahresniveau oder besser (Erträge/ Aufwände)	12.000 fm	Nutzungsmenge Holz in fm
Sachziel	8.3	Beibehaltung und Verbesserung der FFH-Lebensraumtypen Beibehaltung FSC- Zertifizierung	mind. 94 % ja	Anteil Erhaltungszustände A & B Zertifikat
Sachziel	8.4	angepasster Wildbestand Erhöh. der Bestandesstabilität und –vielfalt durch Umbau u. Stabilisierung von Umwandlungsbeständen Erhaltung der touristischen Infrastruktur	< 15 % mind. 20 ha 140 km	Verbisschäden Behandlung v. Umwandlungsbeständen Mahd touristischer Wege

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	914.214,09	861.900,00		
Aufwendungen in EUR	1.574.352,38	1.739.700,00		
Saldo in EUR	- 660.138,29	- 877.800,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,2100	20,2100		
Kennzahlen				
Nutzungsmenge Holz in fm	11.352	12.000	12.000	0
Anteil FFH-LRT A & B	94 %	94 %	94 %	0
FSC-Zertifikat	ja	ja	ja	
Verbisschaden	17 %	17 %	15 %	- 2 %
Beh. v. Umwandlungsbestände in ha	53,04	15,00	15,00	0
Mahd tourist. Wege in km	140	140	140	0

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61101	Steuern		
Produktverantwortung		Corina Kamke		
Wesentliches Produkt: Ja				

Beschreibung des Produktes:

- Erhebung der grundstücksbezogenen Abgaben, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer nach den geltenden Rechtsnormen (Gesetze, Satzungen)
- Vereinnahmung der Steuerbeteiligungen

Grundinformationen:

- Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen dienen als allgemeine Deckungsmittel der Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Diese Einnahmen der HRO im Jahr 2012 betragen 166,2 Mio. EUR, das entspricht etwa 35 % der Gesamteinnahmen. Die Gewerbesteuer hatte dabei mit 65,6 Mio. EUR den größten Anteil von ca. 40 %. (INFO aus der Finanzrechnung per 12/12 Stand 30.6.13)

Auftragsgrundlage:	GG, KAG M-V, Kommunalverfassung, AO, Gemeindefinanzreformgesetz M-V, Spielbankgesetz M-V, Haushaltssatzung, Kommunale Abgabesatzungen, Steuergesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9B	Erhöhung des Steueraufkommens	+ 2,9 %	Steueraufkommen gesamt und je Abgabeart Steueraufkommen je Einwohner
Sachziel	9B, 9I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und kommunalen Aufwandsteuern		

	Haushalts- vorvorjahr Ergebnis 2012	Haushaltsvorjahr Ansatz 2013	Haushaltsjahr Ansatz 2014	Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	145.009.297,74	153.927.900,00		
Aufwendungen in EUR	7.379.376,44	6.100.000,00		
Saldo in EUR	137.629.921,30	147.827.900,00		
Stellenplan				
Stellen in VbE	-	-		
Kennzahlen				
Steueraufkommen gesamt in EUR	144.524.102,64	153.949.900,00	158.360.300,00	4.410.400,00
Aufkommen Grundsteuer in EUR	20.811.020,72	22.232.000,00	22.370.000,00	138.000,00
Hebesatz Grundsteuer B in %	450	480	480	
Aufkommen Gewerbesteuer in EUR	67.437.173,01	71.800.000,00	73.400.000,00	1.600.000,00
Hebesatz Gewerbesteuer in %	450	465	465	
Aufkommen sonstige Gemeindesteuern in EUR	2.620.672,18	2.260.000,00	2.255.000,00	-5.000,00
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	16.106	15.500	15.500	0
Gewerbesteuerumlage in EUR	5.106.189,36	5.300.000,00	5.500.000,00	200.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in EUR	41.525.029,05	44.797.800,00	47.181.400,00	2.383.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR	10.249.080,73	10.587.100,00	10.958.600,00	371.500,00
Steueraufkommen je Einwohner in EUR	712,34	753,70	775,29	21,59