Foto: Lukas Spörl/MERIAN/seasons.agency

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Band III
Teilhaushalte

800600 ROSTOCK

Hanse- und Universitätsstadt ROSTOCK

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Band III

Seite

Übersicht über die Teilhaushalte 1

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 7
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 17
Übersicht zur Strategielandkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 25

Teilhaushalte

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionsübersicht
Wesentliche und sonstige Produkte
Produktbeschreibungen

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters 29

TH 10 Hauptamt 55

TH 14 Rechnungsprüfungsamt 77

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen 87

TH 20 Finanzverwaltungsamt 127

TH 30 Rechtsamt 143

TH 32 Stadtamt 155

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt 181

TH 40 Amt für Schule und Sport 225

TH 42 Stadtbibliothek 341

TH 43 Volkshochschule 355

TH 44 Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“ 367

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 379

TH 47 Archiv der Hansestadt Rostock 401

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl 411

TH 53 Gesundheitsamt 507

TH 60 Bauamt 521

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 535

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 549

TH 66 Amt für Verkehrsanlagen 567

TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 669

TH 73 Amt für Umweltschutz 701

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 751

TH 82 Stadtforstamt 763

TH 83 Hafen- und Seemannsamt 779

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen 817

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

BEREICH DES OBERBÜRGERMEISTERS

TH 03 Büro des OB
11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
11118 "Doppeljubiläum" BgA
11119 "Doppeljubiläum"
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

TH 10 Hauptamt
11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
11404 Information und Kommunikation
12101 Statistik

TH 14 Rechnungsprüfungsamt
11800 Rechnungsprüfung

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen
11102 Zentrale Steuerung
25301 Zoologischer Garten Rostock
26101 Volkstheater Rostock GmbH
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH
52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
54001 Konzessionsabgaben
54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57303 Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 IGA - Rostock 2003 GmbH
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO
62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

TH 30 Rechtsamt
11900 Recht
12206 Schiedsstelle

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen
25101 Kulturhistorisches Museum
25102 Kunsthalle
28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"- Rechtsfähige Stiftung gem. § 65 Abs. 3 KV M-V

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft
51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51103 Städtebauliche Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

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

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich II

FINANZEN, VERWALTUNG UND ORDNUNG

TH 20 Finanzverwaltungsamt
11601 Finanzen
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

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

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt
11137 Verwaltung Amt 37
12601 Brandschutz
12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter
12700 Rettungsdienst
12800 Zivil- und Katastrophenschutz

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

TH 83 Hafen- und Seemannsamt
12208 Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt
54602 Parkeinrichtungen - BgA
54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
54803 Rostock Port GmbH
54804 Fischereihafen GmbH
54805 Spülfeldbewitschaftung - BgA

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

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich III
JUGEND UND SOZIALES, GESUNDHEIT, SCHULE UND SPORT

TH 40 Amt für Schule und Sport
20101 Schulträgeraufgaben
21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21102 "Gehlsdorfer Grundschule"
21103 Grundschule "Heinrich Heine"
21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
21105 Grundschule "Am Taklerring"
21106 Grundschule "Lütt Matten"
21107 Grundschule "Kleine Birke"
21108 "Grundschule am Mühlenteich"
21109 Grundschule Schmarl
21110 Grundschule "Türmchenschule"
21111 Grundschule "Nordwindkinner"
21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"
21113 Grundschule am Margaretenplatz
21114 Grundschule "Juri Gagarin"
21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"
21116 Grundschule "John-Brinckmann"
21117 Grundschule "Ostseekinder"
21118 "Grundschule an den Weiden"
21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt
21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502 "Nordlicht-Schule"
21503 "Störtebeker-Schule"
21504 "Heinrich-Schütz-Schule"
21505 "Otto-Lilienthal"-Schule
21506 "Regionale Schule - Krusensternschule"
21507 Regionale Schule - Balticschule -
21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien
21702 Erasmus-Gymnasium
21703 Abendgymnasium
21704 Gymnasium Reutershagen
21705 Innerstädtisches Gymnasium
21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium
21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen
21802 Hundertwasser-Gesamtschule
21803 Schulcampus Evershagen
21805 Borwinschule
21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"
21807 Kooperative Gesamtschule
22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen
22102 "Heinrich-Hofmann-Schule"
22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung
22104 Förderzentrum an der Danziger Str.
22105 Förderzentrum am Wasserturm
22106 Förderzentrum am Schwanenteich
22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"
23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen
23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
23106 Berufsschule Wirtschaft
23108 Berufliche Schule der HRO für Technik
24101 Schülerbeförderung

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich III
JUGEND UND SOZIALES, GESUNDHEIT, SCHULE UND SPORT

24300 Schule am anderen Ort
42102 Sportförderung
42401 Sportstätten und Bäder - BgA
42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich

TH 42 Stadtbibliothek
27201 Stadtbibliothek
27202 Fachstellentätigkeit

TH 43 Volkshochschule
27101 Volkshochschule
27102 Kommunales Bildungsmanagement

TH 44 Konservatorium
26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"
26303 Projekt "JeKi"

TH 47 Archiv der Hansestadt Rostock
25202 Stadtarchiv

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl
11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales
11407 Personalgestellungen
12207 Heimaufsicht
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
31201 Leistungen für Unterkunft und Heizungen (§ 22, 27 SGB II)
31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
31304 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG)
31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
31500 Soziale Einrichtungen
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich III
JUGEND UND SOZIALES, GESUNDHEIT, SCHULE UND SPORT

36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)
36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB XIII)
36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
36306 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
36307 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)
36308 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren/ Adoptionsverfahren
36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
36400 Jugendhilfeplanung
62202 Rechtsfähige Stiftungen "Otto und Clara-Gütschow-Stiftung"

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

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich IV

BAU UND UMWELT

TH 60 Bauamt
52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

TH 66 Amt für Verkehrsanlagen
11166 Verwaltung Amt 66
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
51104 Verkehrsplanung
54101 Gemeindestraßen
54102 Stromverkauf - BgA
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54601 Parkeinrichtungen
54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege
11167 Verwaltung Amt 67
55100 Stadtgrün
55301 Friedhofswesen, Bestattungswesen
55302 Grabpflege - BgA
55303 Krematorium - BgA
55401 Natur- und Landschaftsschutz

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

TH 82 Stadtforstamt
55306 Ruheforst
55307 Ruheforst BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

Es werden nur beplante 217 Produkte aufgeführt. Die 29 wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt.

Übersicht
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

2018 / 2019
HRO

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger-meisters	Hauptamt	Rechnungs-prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Finanz-Verwaltungs-amt	Rechtsamt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.024.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	199.297.900	351.000	126.200	0	12.556.900	0	0	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.240.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.077.300	10.100	39.500	0	0	13.500	100	3.904.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.331.200	370.200	12.200	1.800	0	600	25.500	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203.700	8.800	99.600	0	1.597.800	130.900	0	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	310.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.322.200	0	3.750.000	0	16.189.000	30.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.546.800	291.800	465.600	0	10.135.100	515.000	100.100	3.425.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**694.355.400**	**1.031.900**	**4.493.100**	**1.800**	**40.478.800**	**690.000**	**125.700**	**7.790.500**
12	– Personalaufwendungen	131.841.700	4.996.000	10.353.900	955.600	1.042.000	6.275.400	1.000.900	11.494.800
13	– Versorgungsaufwendungen	9.619.200	0	9.619.200	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.040.700	768.500	788.700	6.800	730.700	1.553.900	29.700	989.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.529.800	43.400	692.900	2.100	2.234.800	63.800	16.300	216.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.572.800	518.500	28.500	0	27.578.200	853.000	0	470.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.160.300	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223.600	0	0	0	1.768.000	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.242.800	3.883.500	3.822.000	47.100	2.179.000	672.900	297.500	2.810.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**668.230.900**	**10.209.900**	**25.305.200**	**1.011.600**	**35.532.700**	**9.419.000**	**1.344.400**	**15.981.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**26.124.500**	**-9.178.000**	**-20.812.100**	**-1.009.800**	**4.946.100**	**-8.729.000**	**-1.218.700**	**-8.190.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**26.124.500**	**-9.178.000**	**-20.812.100**	**-1.009.800**	**4.946.100**	**-8.729.000**	**-1.218.700**	**-8.190.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.400	0	82.300	0	0	473.200	0	175.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.400	0	30.000	0	0	900	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**26.124.500**	**-9.178.000**	**-20.759.800**	**-1.009.800**	**4.946.100**	**-8.256.700**	**-1.218.700**	**-8.015.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger-meisters	Hauptamt	Rechnungs-prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Finanz-Verwaltungs-amt	Rechtsamt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	264.215.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	178.208.800	441.600	126.200	0	12.671.500	0	0	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.628.900	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.642.900	100	39.500	0	0	13.500	100	3.864.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.482.100	370.200	12.200	1.800	0	600	25.500	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.606.000	8.800	99.600	0	1.987.000	130.900	0	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	327.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.119.200	0	3.750.000	0	19.986.000	30.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.922.800	291.800	465.600	0	10.067.600	515.000	100.100	3.425.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**676.153.200**	**1.112.500**	**4.493.100**	**1.800**	**44.712.100**	**690.000**	**125.700**	**7.749.700**
12	– Personalaufwendungen	134.335.900	5.085.200	11.041.700	963.900	1.113.000	6.418.200	1.019.900	11.420.300
13	– Versorgungsaufwendungen	9.811.100	0	9.811.100	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.103.700	692.700	557.900	6.800	750.700	1.949.300	30.700	1.068.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.690.900	40.700	557.700	2.100	2.224.500	67.700	9.900	210.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.873.800	781.400	28.500	0	27.000.800	1.177.600	0	632.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.486.700	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.460.500	0	0	0	1.280.000	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.598.600	3.227.200	3.934.900	52.100	2.219.000	596.600	303.800	2.813.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**672.361.200**	**9.827.200**	**25.931.800**	**1.024.900**	**34.588.000**	**10.209.400**	**1.364.300**	**16.146.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.792.000**	**-8.714.700**	**-21.438.700**	**-1.023.100**	**10.124.100**	**-9.519.400**	**-1.238.600**	**-8.396.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.792.000**	**-8.714.700**	**-21.438.700**	**-1.023.100**	**10.124.100**	**-9.519.400**	**-1.238.600**	**-8.396.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.400	0	82.300	0	0	473.200	0	175.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.400	0	30.000	0	0	900	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.792.000**	**-8.714.700**	**-21.386.400**	**-1.023.100**	**10.124.100**	**-9.047.100**	**-1.238.600**	**-8.221.100**

2018 / 2019
HRO

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt-bibliothek	Volkshoch-schule	Konser-vatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Amt für Kultur, Denkmal-pflege und Museen	Archiv der Hansestadt Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	581.900	147.200	230.300	986.600	200	716.600	0	42.298.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	109.240.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.024.900	2.332.000	0	200	0	15.000	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	1.020.600	88.600	502.700	704.600	114.800	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.700	4.536.500	0	5.100	291.900	1.000	0	1.391.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	637.000	88.200	0	25.000	12.000	10.000	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.949.800**	**8.673.300**	**407.100**	**1.494.600**	**1.021.700**	**859.400**	**18.200**	**167.476.200**
12	– Personalaufwendungen	19.450.200	10.934.700	2.419.400	1.685.400	1.766.200	2.349.100	548.800	20.698.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134.000	21.862.000	531.300	265.900	215.000	916.600	117.200	7.520.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.626.700	1.458.800	63.900	68.900	48.500	90.900	16.200	694.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600	1.429.400	0	0	46.000	2.992.500	0	6.802.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	270.160.300
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.875.600	18.203.300	329.100	323.800	182.800	1.533.800	191.500	3.024.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.096.100**	**53.888.200**	**3.343.700**	**2.344.000**	**2.258.500**	**7.882.900**	**873.700**	**308.902.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.146.300**	**-45.214.900**	**-2.936.600**	**-849.400**	**-1.236.800**	**-7.023.500**	**-855.500**	**-141.425.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-21.146.300**	**-45.214.900**	**-2.936.600**	**-849.400**	**-1.236.800**	**-7.023.500**	**-855.500**	**-141.425.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.000	0	0	500	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	2.600	22.100	33.600	45.000	16.700	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-21.189.200**	**-45.217.500**	**-2.958.700**	**-853.000**	**-1.281.800**	**-7.040.200**	**-855.000**	**-141.425.800**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt-bibliothek	Volkshoch-schule	Konser-vatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Amt für Kultur, Denkmal-pflege und Museen	Archiv der Hansestadt Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	494.500	122.700	229.000	822.500	200	716.600	0	40.879.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	108.628.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.271.100	2.332.000	0	200	0	15.000	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	1.019.500	88.600	502.700	737.700	102.900	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.700	4.536.500	0	5.100	291.900	1.000	0	1.394.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	540.000	88.200	0	25.000	12.500	10.000	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.168.600**	**8.550.700**	**405.800**	**1.330.500**	**1.054.800**	**848.000**	**18.200**	**165.448.200**
12	– Personalaufwendungen	19.834.000	11.148.500	2.370.100	1.669.900	1.804.600	2.259.500	563.000	21.099.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403.400	24.402.300	552.700	277.400	185.200	669.200	122.200	7.672.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.473.100	1.258.400	26.500	69.900	52.700	115.300	20.900	616.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600	1.454.400	0	0	46.000	2.997.500	0	4.308.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	274.486.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.785.300	18.803.400	318.600	321.400	189.800	1.503.200	189.500	3.030.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.505.400**	**57.067.000**	**3.267.900**	**2.338.600**	**2.278.300**	**7.544.700**	**895.600**	**311.214.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.336.800**	**-48.516.300**	**-2.862.100**	**-1.008.100**	**-1.223.500**	**-6.696.700**	**-877.400**	**-145.766.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-21.336.800**	**-48.516.300**	**-2.862.100**	**-1.008.100**	**-1.223.500**	**-6.696.700**	**-877.400**	**-145.766.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.000	0	0	500	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	2.600	22.100	33.600	45.000	16.700	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-21.379.700**	**-48.518.900**	**-2.884.200**	**-1.011.700**	**-1.268.500**	**-6.713.400**	**-876.900**	**-145.766.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Gesundheits-amt	Bauamt	Amt für Stadtent-wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs - und Liegenschafts amt	Amt für Verkehrs-anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts-pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel-überwa-chungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	331.400	0	2.148.600	27.500	14.908.200	438.000	104.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	1.528.300	30.600	300.000	3.654.100	2.783.600	20.356.300	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	3.771.600	14.500	263.000	193.300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.405.000	50.000	80.000	223.500	38.600	434.200	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	139.200	118.700	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	200	0	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	3.000	51.600	16.971.100	60.000	74.700	673.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**763.800**	**2.936.500**	**2.280.800**	**21.151.200**	**18.999.500**	**3.716.600**	**21.761.500**	**31.700**
12	– Personalaufwendungen	3.960.400	3.212.500	2.554.900	5.146.600	5.237.300	8.674.700	3.111.400	1.002.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	84.100	70.000	4.617.600	8.947.900	2.522.200	23.906.100	286.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.900	35.800	1.855.300	128.300	24.521.200	2.060.600	573.800	12.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570.600	0	0	0	0	100.000	0	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0	4.000	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	390.500	1.611.700	3.204.200	9.119.500	1.055.900	2.774.700	592.800	64.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.156.200**	**4.944.100**	**7.684.400**	**19.012.000**	**39.792.300**	**16.132.200**	**28.188.100**	**1.369.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.392.400**	**-2.007.600**	**-5.403.600**	**2.139.200**	**-20.792.800**	**-12.415.600**	**-6.426.600**	**-1.338.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.392.400**	**-2.007.600**	**-5.403.600**	**2.139.200**	**-20.792.800**	**-12.415.600**	**-6.426.600**	**-1.338.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	42.700	525.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.392.400**	**-2.007.600**	**-5.403.600**	**2.140.000**	**-20.792.800**	**-12.458.300**	**-6.952.400**	**-1.338.100**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Gesundheits-amt	Bauamt	Amt für Stadtent-wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs - und Liegenschafts amt	Amt für Verkehrs-anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts-pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel-überwa-chungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	331.400	0	1.949.100	15.600	14.738.000	309.000	111.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	1.455.300	30.600	295.000	3.658.700	2.827.600	20.356.300	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	3.754.600	14.500	263.000	193.300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.405.000	0	80.000	223.500	38.600	434.200	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	132.500	96.600	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	200	0	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	3.000	51.600	14.511.100	60.000	74.700	673.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**763.800**	**2.863.500**	**2.031.300**	**18.657.300**	**18.827.200**	**3.609.500**	**21.768.200**	**31.700**
12	– Personalaufwendungen	3.969.200	3.281.000	2.610.000	5.220.200	5.414.400	8.720.300	3.202.100	1.026.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	80.800	73.500	4.974.600	8.093.800	2.649.800	23.449.200	285.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.400	13.100	1.814.400	149.300	24.503.400	2.251.700	523.300	10.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570.600	0	0	0	0	100.000	0	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	391.500	1.607.500	2.882.500	8.018.300	740.900	2.614.900	471.700	69.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.175.000**	**4.982.400**	**7.380.400**	**18.362.400**	**38.782.500**	**16.336.700**	**27.646.300**	**1.397.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.411.200**	**-2.118.900**	**-5.349.100**	**294.900**	**-19.955.300**	**-12.727.200**	**-5.878.100**	**-1.365.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.411.200**	**-2.118.900**	**-5.349.100**	**294.900**	**-19.955.300**	**-12.727.200**	**-5.878.100**	**-1.365.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	42.700	525.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.411.200**	**-2.118.900**	**-5.349.100**	**295.700**	**-19.955.300**	**-12.769.900**	**-6.403.900**	**-1.365.800**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns-amt	Zentrale Finanzdienst-leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	237.489.700					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.800	7.658.800	115.572.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.500	1.423.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.100	471.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	53.000	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.351.000					
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	10.000.100	5.000					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**945.900**	**19.837.600**	**354.418.200**					
12	– Personalaufwendungen	1.134.700	1.836.100	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.300	1.275.300	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.900	8.872.600	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	211.800	8.957.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.420.600					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	358.100	794.200	2.900.000					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.291.000**	**12.990.000**	**15.277.600**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.345.100**	**6.847.600**	**339.140.600**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.345.100**	**6.847.600**	**339.140.600**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.345.100**	**6.847.600**	**339.140.600**					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns-amt	Zentrale Finanzdienst-leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	249.680.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	7.378.800	96.808.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	823.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.400	471.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	98.200	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.351.000					
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	100	5.000					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.044.700**	**9.002.300**	**347.844.000**					
12	– Personalaufwendungen	1.180.700	1.900.900	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	1.244.400	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.400	8.540.800	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	211.800	9.549.500					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.149.500					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	170.700	441.900	2.900.000					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.155.200**	**12.339.800**	**16.599.000**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.110.500**	**-3.337.500**	**331.245.000**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.110.500**	**-3.337.500**	**331.245.000**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.110.500**	**-3.337.500**	**331.245.000**					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger-meisters	Hauptamt	Rechnungs-prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Finanz-Verwaltungs-amt	Rechtsamt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.434.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.074.600	351.000	126.200	0	11.423.000	0	0	55.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.940.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.409.100	10.100	39.500	0	0	13.500	100	3.904.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.299.500	370.200	12.200	1.800	0	600	25.500	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.173.700	8.800	99.600	0	1.597.800	100.900	0	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.333.200	0	0	0	15.700.000	30.000	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.652.800	291.800	465.600	0	10.135.100	320.000	100	3.425.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**650.318.600**	**1.031.900**	**743.100**	**1.800**	**38.855.900**	**465.000**	**25.700**	**7.790.500**
11	– Personalauszahlungen	124.781.700	4.860.100	9.918.800	871.500	1.041.400	6.116.200	904.600	11.005.400
12	– Versorgungsauszahlungen	9.619.200	0	9.619.200	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.468.300	793.500	788.700	6.800	730.700	1.553.900	29.700	989.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.572.800	518.500	28.500	0	27.578.200	853.000	0	470.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.440.700	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.238.700	0	0	0	1.768.000	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.080.800	4.323.500	3.824.000	111.000	4.679.000	672.700	247.500	2.810.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**606.202.200**	**10.495.600**	**24.179.200**	**989.300**	**35.797.300**	**9.195.800**	**1.181.800**	**15.275.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**44.116.400**	**-9.463.700**	**-23.436.100**	**-987.500**	**3.058.600**	**-8.730.800**	**-1.156.100**	**-7.485.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**44.116.400**	**-9.463.700**	**-23.436.100**	**-987.500**	**3.058.600**	**-8.730.800**	**-1.156.100**	**-7.485.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	44.116.400	-9.463.700	-23.436.100	-987.500	3.058.600	-8.730.800	-1.156.100	-7.485.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.967.500	3.700	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.312.000	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	16.962.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**39.311.500**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.768.700	36.000	1.060.000	8.000	36.200	3.577.200	0	182.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	44.686.500	48.000	708.800	5.900	7.100	54.700	14.600	235.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	132.600	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**52.632.800**	**84.000**	**1.768.800**	**13.900**	**88.300**	**3.631.900**	**14.600**	**418.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-13.321.300**	**-80.300**	**-1.768.800**	**-13.900**	**-88.300**	**-3.631.900**	**-14.600**	**-418.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**30.795.100**	**-9.544.000**	**-25.204.900**	**-1.001.400**	**2.970.300**	**-12.362.700**	**-1.170.700**	**-7.903.300**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger-meisters	Hauptamt	Rechnungs-prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Finanz-Verwaltungs-amt	Rechtsamt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	261.456.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.078.000	441.600	126.200	0	11.537.600	0	0	55.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.609.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.899.900	100	39.500	0	0	13.500	100	3.864.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.302.100	370.200	12.200	1.800	0	600	25.500	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576.000	8.800	99.600	0	1.987.000	100.900	0	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.623.200	0	0	0	18.990.000	30.000	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.585.800	291.800	465.600	0	10.067.600	320.000	100	3.425.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**628.130.000**	**1.112.500**	**743.100**	**1.800**	**42.582.200**	**465.000**	**25.700**	**7.749.700**
11	– Personalauszahlungen	127.284.700	4.951.000	10.617.600	879.900	1.112.700	6.277.300	915.700	10.929.100
12	– Versorgungsauszahlungen	9.811.100	0	9.811.100	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.933.700	692.700	557.900	6.800	750.700	1.949.300	30.700	1.068.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.873.800	781.400	28.500	0	27.000.800	1.177.600	0	632.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	274.402.300	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.271.600	0	0	0	1.280.000	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	52.572.800	3.227.200	3.936.900	116.000	4.719.000	596.400	253.800	2.813.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**613.150.000**	**9.652.300**	**24.952.000**	**1.002.700**	**34.863.200**	**10.000.600**	**1.200.200**	**15.444.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**14.980.000**	**-8.539.800**	**-24.208.900**	**-1.000.900**	**7.719.000**	**-9.535.600**	**-1.174.500**	**-7.695.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**14.980.000**	**-8.539.800**	**-24.208.900**	**-1.000.900**	**7.719.000**	**-9.535.600**	**-1.174.500**	**-7.695.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	14.980.000	-8.539.800	-24.208.900	-1.000.900	7.719.000	-9.535.600	-1.174.500	-7.695.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.768.100	69.700	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	14.502.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**49.740.100**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.620.000	0	1.115.000	13.500	22.200	3.625.400	0	118.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	43.015.100	126.400	568.100	4.800	1.900	14.800	6.600	63.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	132.300	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**50.767.400**	**126.400**	**1.683.100**	**18.300**	**24.100**	**3.640.200**	**6.600**	**181.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.027.300**	**-56.700**	**-1.683.100**	**-18.300**	**-24.100**	**-3.640.200**	**-6.600**	**-181.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**13.952.700**	**-8.596.500**	**-25.892.000**	**-1.019.200**	**7.694.900**	**-13.175.800**	**-1.181.100**	**-7.876.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt-bibliothek	Volkshoch-schule	Konser-vatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Amt für Kultur, Denkmal-pflege und Museen	Archiv der Hansestadt Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.700	130.300	228.000	986.600	0	716.600	0	43.304.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	113.940.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.879.000	2.332.000	0	200	0	15.000	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	1.020.600	88.600	502.700	705.700	114.800	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.700	4.536.500	0	5.100	291.900	1.000	0	1.391.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.224.500	153.000	408.200	714.300	0	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	88.200	0	25.000	12.000	10.000	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.366.700**	**8.019.400**	**1.629.300**	**1.647.600**	**1.430.800**	**1.573.700**	**18.200**	**173.181.900**
11	– Personalauszahlungen	14.999.800	10.892.600	2.417.700	1.684.600	1.765.200	2.347.500	548.400	20.356.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134.000	21.862.000	531.300	265.900	215.000	916.600	117.200	7.520.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.600	1.429.400	0	0	46.000	2.992.500	0	6.802.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	270.440.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.875.600	18.203.300	329.100	323.800	182.800	1.533.800	191.500	3.024.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.019.000**	**52.387.300**	**3.278.100**	**2.274.300**	**2.209.000**	**7.790.400**	**857.100**	**308.145.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.652.300**	**-44.367.900**	**-1.648.800**	**-626.700**	**-778.200**	**-6.216.700**	**-838.900**	**-134.963.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.652.300**	**-44.367.900**	**-1.648.800**	**-626.700**	**-778.200**	**-6.216.700**	**-838.900**	**-134.963.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.652.300	-44.367.900	-1.648.800	-626.700	-778.200	-6.216.700	-838.900	-134.963.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.300	64.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**546.300**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	605.000	26.100	200	4.800	0	175.000	17.300	140.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.280.300	1.546.700	54.600	18.400	59.000	3.593.500	8.900	188.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	132.600
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.885.300**	**1.572.800**	**54.800**	**23.200**	**59.000**	**3.768.500**	**26.200**	**461.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.339.000**	**-1.508.800**	**-54.800**	**-23.200**	**-59.000**	**-3.768.500**	**-26.200**	**-391.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-20.991.300**	**-45.876.700**	**-1.703.600**	**-649.900**	**-837.200**	**-9.985.200**	**-865.100**	**-135.354.900**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt-bibliothek	Volkshoch-schule	Konser-vatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Amt für Kultur, Denkmal-pflege und Museen	Archiv der Hansestadt Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.700	105.800	228.800	822.500	0	716.600	0	40.397.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	108.609.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125.200	2.332.000	0	200	0	15.000	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	1.019.500	88.600	502.700	738.800	102.900	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.700	4.536.500	0	5.100	291.900	1.000	0	1.394.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.224.500	204.100	408.200	663.200	0	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	88.200	0	25.000	12.500	10.000	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.672.900**	**7.993.800**	**1.630.100**	**1.534.600**	**1.463.900**	**1.511.200**	**18.200**	**164.946.600**
11	– Personalauszahlungen	15.383.600	11.112.800	2.369.500	1.670.400	1.804.100	2.258.800	562.900	20.714.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403.400	24.402.300	552.700	277.400	185.200	669.200	122.200	7.672.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.600	1.454.400	0	0	46.000	2.997.500	0	4.308.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	274.402.300
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.785.300	18.803.400	318.600	321.400	189.800	1.503.200	189.500	3.030.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.581.900**	**55.772.900**	**3.240.800**	**2.269.200**	**2.225.100**	**7.428.700**	**874.600**	**310.128.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.909.000**	**-47.779.100**	**-1.610.700**	**-734.600**	**-761.200**	**-5.917.500**	**-856.400**	**-145.182.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.909.000**	**-47.779.100**	**-1.610.700**	**-734.600**	**-761.200**	**-5.917.500**	**-856.400**	**-145.182.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.909.000	-47.779.100	-1.610.700	-734.600	-761.200	-5.917.500	-856.400	-145.182.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.300	64.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**505.300**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.714.000	13.400	0	8.400	0	500.000	900	71.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.813.800	1.350.600	12.300	52.700	59.000	435.300	10.100	83.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	132.300
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.527.800**	**1.364.000**	**12.300**	**61.100**	**59.000**	**935.300**	**11.000**	**287.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.022.500**	**-1.300.000**	**-12.300**	**-61.100**	**-59.000**	**-935.300**	**-11.000**	**-217.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-19.931.500**	**-49.079.100**	**-1.623.000**	**-795.700**	**-820.200**	**-6.852.800**	**-867.400**	**-145.399.100**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gesundheits-amt	Bauamt	Amt für Stadtent-wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs - und Liegenschafts amt	Amt für Verkehrs-anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts-pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung samt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.400	0	308.200	0	30.000	293.900	15.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	1.528.300	30.600	300.000	3.290.800	3.094.900	19.751.800	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	3.771.600	14.500	239.000	193.300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.405.000	50.000	80.000	223.500	38.600	434.200	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	0	1.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	3.000	51.600	11.100	60.000	72.700	673.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**763.800**	**2.936.500**	**440.400**	**4.163.700**	**3.618.800**	**3.739.100**	**21.067.800**	**31.700**
11	– Personalauszahlungen	3.891.100	3.156.500	2.490.200	5.039.100	5.117.800	8.661.800	2.896.400	918.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	84.100	70.000	4.617.600	8.332.900	2.522.200	23.923.700	286.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.570.600	0	0	0	0	100.000	0	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	4.000	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	390.500	1.611.700	3.204.200	639.500	1.055.900	2.333.400	642.800	64.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.065.000**	**4.852.300**	**5.764.400**	**10.296.200**	**14.536.600**	**13.617.400**	**27.466.900**	**1.273.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.301.200**	**-1.915.800**	**-5.324.000**	**-6.132.500**	**-10.917.800**	**-9.878.300**	**-6.399.100**	**-1.242.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.301.200**	**-1.915.800**	**-5.324.000**	**-6.132.500**	**-10.917.800**	**-9.878.300**	**-6.399.100**	**-1.242.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.301.200	-1.915.800	-5.324.000	-6.132.500	-10.917.800	-9.878.300	-6.399.100	-1.242.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.354.900	41.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.312.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	16.960.000	0	2.000	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**16.960.000**	**3.666.900**	**43.500**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	11.500	0	46.200	123.300	52.900	25.000	25.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.600	30.400	9.800	6.993.400	17.905.900	2.068.300	983.000	11.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**25.600**	**41.900**	**9.800**	**7.039.600**	**18.029.200**	**2.121.200**	**1.008.000**	**36.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.600**	**-41.900**	**-9.800**	**9.920.400**	**-14.362.300**	**-2.077.700**	**-1.008.000**	**-36.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.326.800**	**-1.957.700**	**-5.333.800**	**3.787.900**	**-25.280.100**	**-11.956.000**	**-7.407.100**	**-1.278.200**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gesundheits-amt	Bauamt	Amt für Stadtent-wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs - und Liegenschafts amt	Amt für Verkehrs-anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts-pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung samt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.400	0	147.600	0	2.000	188.700	15.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	1.455.300	30.600	295.000	3.255.800	3.094.900	19.751.800	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	3.754.600	14.500	239.000	193.300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.405.000	0	80.000	223.500	38.600	434.200	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	0	1.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	3.000	51.600	11.100	60.000	72.700	673.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**763.800**	**2.863.500**	**229.800**	**4.141.700**	**3.555.800**	**3.633.900**	**21.067.800**	**31.700**
11	– Personalauszahlungen	3.902.400	3.226.100	2.546.400	5.118.600	5.296.800	8.710.900	2.989.100	942.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	80.800	73.500	4.974.600	8.923.800	2.649.800	23.449.200	285.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.570.600	0	0	0	0	100.000	0	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	391.500	1.607.500	2.882.500	768.300	740.900	2.173.600	521.700	69.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.083.800**	**4.914.400**	**5.502.400**	**10.861.500**	**14.991.500**	**13.634.300**	**26.960.000**	**1.303.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.320.000**	**-2.050.900**	**-5.272.600**	**-6.719.800**	**-11.435.700**	**-10.000.400**	**-5.892.200**	**-1.271.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.320.000**	**-2.050.900**	**-5.272.600**	**-6.719.800**	**-11.435.700**	**-10.000.400**	**-5.892.200**	**-1.271.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.320.000	-2.050.900	-5.272.600	-6.719.800	-11.435.700	-10.000.400	-5.892.200	-1.271.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.267.000	41.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	14.500.000	0	2.000	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**2.667.000**	**43.700**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.400	0	46.200	100.600	11.500	225.000	25.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.600	6.100	9.300	2.147.900	15.281.300	2.798.000	1.336.400	9.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**28.600**	**14.500**	**9.300**	**2.194.100**	**15.381.900**	**2.809.500**	**1.561.400**	**34.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-28.600**	**-14.500**	**-9.300**	**12.305.900**	**-12.714.900**	**-2.765.800**	**-1.561.400**	**-34.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.348.600**	**-2.065.400**	**-5.281.900**	**5.586.100**	**-24.150.600**	**-12.766.200**	**-7.453.600**	**-1.305.600**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns-amt	Zentrale Finanzdienst-leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	234.899.700					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.800	0	115.572.500					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.700	1.423.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.300	471.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.101.000					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	10.000.100	5.000					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.071.300**	**12.125.800**	**351.578.200**					
11	– Personalauszahlungen	1.074.000	1.806.000	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.300	1.275.300	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	211.800	8.957.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.435.700					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	357.900	448.000	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.120.200**	**3.741.100**	**12.392.700**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.048.900**	**8.384.700**	**339.185.500**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.048.900**	**8.384.700**	**339.185.500**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.048.900	8.384.700	339.185.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.946.900	15.010.200					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**2.946.900**	**15.010.200**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	1.609.900	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	292.100	4.542.500	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**298.500**	**6.152.400**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-298.500**	**-3.205.500**	**15.010.200**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.347.400**	**5.179.200**	**354.195.700**					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns-amt	Zentrale Finanzdienst-leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	246.920.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.700	0	96.808.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	823.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.300	471.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.101.000					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	100	5.000					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.030.600**	**1.525.300**	**344.834.800**					
11	– Personalauszahlungen	1.120.400	1.871.700	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	1.244.400	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	211.800	9.549.500					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.960.600					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	170.500	441.900	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.981.300**	**3.769.800**	**13.510.100**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-950.700**	**-2.244.500**	**331.324.700**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-950.700**	**-2.244.500**	**331.324.700**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-950.700	-2.244.500	331.324.700					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.170.000	17.650.400					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**14.170.000**	**17.650.400**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	166.400	15.629.000	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**166.400**	**15.630.000**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-166.400**	**-1.460.000**	**17.650.400**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.117.100**	**-3.704.500**	**348.975.100**					

Strategielandkarte (Entwurf)

für die Finanz- und Sachziele
in den Produktbeschreibungen

	ENTWURF - Strategiekarte der Hansestadt Rostock								**Finanzen Prozesse/Potentiale**
Strategische Entwicklungsziele	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Rostock - Stadt der Wissenschaft und Forschung	**Rostock - Hafenstadt und Wirtschaftszentrum**	**Rostock - Stadt des Tourismus**	**Rostock ist Vorreiter im Klimaschutz**	**Rostock - Stadt der Bildung, Kultur und des Sports**	**Rostock - Soziale Stadt**	**Rostock - Hansestadt und Seebad - Verpflichtung für die Baukultur**	**Rostock - Grüne Stadt am Meer**	**Finanzen und Verwaltung**
Mittel- und langfristige Entwicklungsziele und Handlungsfelder	1.1. Rostock als Stadt der Wissenschaft, Forschung und Kreativität von internationalem Rang profilieren.	2.1. Position als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum im südlichen Ostseeraum festigen.	3.1. Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor weiter ausbauen.	4.1. Zum Schutz des Weltklimas beitragen.	5.1. Bildung im Lebenslauf ermöglichen - Chancen erhöhen.	6.1. Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und Familien erhöhen.	7.1. Stadtplanung und Architektur setzen auf Qualität.	8.1. Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickeln.	9.A. Auf nachhaltige Entwicklung setzen.
	1.2. Partnerschaften mit der Universität, den Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen ausbauen.	2.2. Den Hafen zum Drehkreutz zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa profilieren.	3.2. Rostock zu einem Zentrum des maritimen Tourismus profilieren.	4.2. Mit Energieeinsparung und Effizienz - den Weg für die Energiewende bereiten.	5.2. Kultur gestalten und entwickeln.	6.2. Armut vorbeugen - Selbstbestimmtes Leben ermöglichen.	7.2. Stadtteile mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten.	8.2. Luft- und Lärmbelästigung senken und gesundes Lokalklima schaffen.	9.B. Zur Haushaltskonsolidierung beitragen.
		2.3. Mobilität gewährleisten, Verkehrsbelastung senken.	3.3. Internationalen Tourismus fördern.	4.3. Den Anteil regenerativer Energie kontinuierlich steigern.	5.3. Vielfältige Sportangebote bereitstellen.	6.3. Soziale Netze und Gesundheitsförderung stärken.	7.3. Stadt am Wasser entwickeln.	8.3. Natur- und Lebensräume bewahren und Vernetzen.	9.C. Dialogkultur und bürgerschaftliches Engage- ment fördern.
				4.4. Regionale Wissen-schafts- und Technologie-kooperation in neuer Dimension herbeiführen.		6.4. Vielfalt gestalten.	7.4. Wohnen in der Stadt als besondere Qualität herausstellen.	8.4. Wald erhalten, entwickeln und nachhaltig bewirtschaften.	9.D. Demografischen Wandel meistern.
				K. Umweltmanagement voranbringen.		6.5. Miteinander der Generationen fördern.	7.5. Den Wohnungsmarkt auf den demografischen Wandel ausrichten.	8.5. Gewässer schützen, Küsten- und Hochwasser-schutz sichern.	9.E. Internationale Zusammenarbeit forcieren.
				L. Globale Verantwortung lokal ausprägen.				8.6. Durch Flächen schonende Stadtentwicklung den Boden schützen.	9.F. Gleichstellung von Frauen und Männern durchsetzen.
								8.7. Zukunftsfähiges Abfallmanagement fortsetzen.	9.G. Menschen mit Behin-derungen gleiche Chancen einräumen.
									9.H. Stadtmarketing einführen.
									9.I. Bürger- und wirtschafts-freundliche Verwaltungs-verfahren.
									9.J. Stadtverwaltung moderni-sieren.
									9.K. Umweltmanagement voranbringen.
									9.L. Globale Verantwortung lokal ausprägen.

* In den Produktbeschreibungen wurden die operativen Ziele den mittelfristigen und Entwicklungsfeldern der Strategiekarte zugeordnet.

Dieser Arbeitsstand der Strategiekarte wurde aus den Leitlinien der Hansestadt Rostock entwickelt.

Sie stellt die Verbindung der operativen Ziele aus den Produktbeschreibungen mit den mittelfristigen Entwicklungzielen dar. In dieser Strategielandkarte sollen zukünftig die für einen bestimmten Zeitraum abgestimmten Entwicklungs- und Handlungsfelder aktiviert werden.

TH 03

Büro des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11101 Grundsatz, Protokoll
11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11106 Gleichstellungsbeauftragte
11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter
11109 Oberbürgermeister
11110 Senatoren
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11113 Stadtmarketing
11114 Pressestelle/Marketing
11118 "Doppeljubiläum" - BgA
11119 "Doppeljubiläum"
11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit
11302 Datenschutz
12102 Wahlen / Abstimmungen
42102 Sportförderung
57306 Werbeeinrichtungen
57307 Werbeeinrichtung - BgA

Teilergebnishaushalt

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	207.520,64	284.000	351.000	441.600	175.400	438.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.888,97	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.041,28	0	291.800	291.800	1.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**602.262,12**	**663.000**	**1.031.900**	**1.112.500**	**556.200**	**817.000**
12	– Personalaufwendungen	3.254.713,16	3.616.000	4.996.000	5.085.200	4.199.500	4.007.900
13	– Versorgungsaufwendungen	387.301,20	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.125,69	282.700	768.500	692.700	248.600	271.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	67.100	43.400	40.700	42.200	55.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.400,00	65.900	518.500	781.400	81.400	81.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.301.495,12	1.729.000	3.883.500	3.227.200	1.939.500	2.045.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.185.035,17**	**5.760.700**	**10.209.900**	**9.827.200**	**6.511.200**	**6.462.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.582.773,05**	**-5.097.700**	**-9.178.000**	**-8.714.700**	**-5.955.000**	**-5.645.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.582.773,05**	**-5.097.700**	**-9.178.000**	**-8.714.700**	**-5.955.000**	**-5.645.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.585.873,05**	**-5.097.700**	**-9.178.000**	**-8.714.700**	**-5.955.000**	**-5.645.800**

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11118 52490050 Sonstige Sachaufwendungen
Die Aufwendungen sind für die Vorbereitung des Stadtjubiläums "800 Jahre Stadtrechtsbestätigung" 2018 geplant. Das Projekt wird kombiniert mit den Jubiläen "500 Jahre Reformation" im Jahr 2017 und "600 Jahre Universität Rostock" im Jahr 2019. Für diese Jubiläen werden die Mittel entsprechend des Masterplanes auf den Handlungsfeldern Kultur, Sport, Städtebau, Weltoffenheit und Internationales, Wissenschaft und Forschung sowie für Publikationen eingesetzt. Im Produkt 11118 werden die Aufwendungen des "BgA Doppeljubiläum" dargestellt.

11119 52490050 Sonstige Sachaufwendungen
Die nicht steuerrelevanten Aufwendungen im Produkt "Doppeljubiläum" sind für die Vorbereitung des Stadtjubiläums "800 Jahre Stadtrechtsbestätigung" 2018 geplant. Das Projekt wird kombiniert mit den Jubiläen "500 Jahre Reformation" im Jahr 2017 und "600 Jahre Universität Rostock" im Jahr 2019. Für diese Jubiläen werden die Mittel entsprechend des Masterplanes auf den Handlungsfeldern Kultur, Sport, Städtebau, Weltoffenheit und Internationales, Wissenschaft und Forschung sowie für Publikationen eingesetzt.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11101 56930010 Repräsentationen, Ehrungen

Maßnahmen	2018	2019
Catering bei Veranstaltungen	19.000 EUR	19.000 EUR
Gastgeschenke	5.200 EUR	5.200 EUR
Gästebucheintragungen	1.000 EUR	1.100 EUR
Programmumrahmungen bei Veranstaltungen	5.000 EUR	5.000 EUR
Druckkosten	3.000 EUR	3.000 EUR
Protokollveranstaltungen	28.000 EUR	30.000 EUR
Schiffscharter Hansesail	30.000 EUR	30.000 EUR
Sonstiges	4.000 EUR	4.000 EUR
Präsentation Münze und Briefmarke	25.000 EUR	
Kosten für Übernahme von Schirmherrschaften aus Königshäusern zum Stadtgeburtstag	100.000 EUR	
Erhöhung Schiffscharter Hansesail	50.000 EUR	30.000 EUR
Veranstaltungen des deutschen Städtetages	13.500 EUR	7.300 EUR
Kreuzfahrtevent "Rostock Cruise Waves"	30.000 EUR	

11101 56930011 Repräsentationen, Ehrungen - Internationale Arbeit

Maßnahmen	2018	2019
Gästebetreung im Rahmen der Hansesail	30.000 EUR	30.000 EUR
30 Jahre Städtepartnerschaft Dalian	10.000 EUR	
60 Jahre Städtepartnerschaft Turku		10.000 EUR
55 Jahre Städtepartnerschaft Aarhus		5.000 EUR
Einladung der Städtepartner zum Stadtgeburtstag	35.800 EUR	35.800 EUR
Programmumrahmungen von Veranstaltungen	38.200 EUR	38.200 EUR
Umsetzung von Projekten zur Europaarbeit	5.500 EUR	5.500 EUR
Konferenz der Marinehauptstädte	50.000 EUR	
Asstellungen aus Partnerstädten	20.000 EUR	20.000 EUR

11111 56920000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister
Gemäß § 10 GemHVO werden in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters veranschlagt. Die Ausführungsanweisung zu § 10 GemHVO regelt dazu wie folgt:
Aus den Verfügungsmitteln sind nur solche Ausgaben zu bewilligen, für die keine besondere Zweckbestimmung im Haushaltsplan vorgesehen ist, die als außerplanmäßig verrechnet werden müssen, wenn nicht die Verfügungsmittel bereitstehen würden.
Überplanmäßige Ausgaben können dagegen nicht aus den Verfügungsmitteln bestritten werden.
Bei der Veranschlagung der Verfügungsmittel ist Zurückhaltung geboten, damit die Zweckbestimmung aller Ausgaben nicht durch zu starke Ausstattung der Verfügungsmittel beeinträchtigt wird.
Die Verfügungsmittel dürfen nicht erhöht werden, sie nicht übertragbar.
Minderausgaben bei den Verfügungsmitteln stehen nicht zur Deckung von Mehrausgaben zur Verfügung.

11114 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Marketing - Aktivitäten der Hansestadt Rostock werden in Höhe von 100.000 EUR für die Vermarktung der Marke "Hansestadt Rostock" regional und überregional eingesetzt (z. B. für City Light Kampagne, Teilnahme an Messen usw.).

11114 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Entsprechend dem Beschluss 2016/AN/1921 wird die Rostock app mit der Notfall app verbunden. Des Weiteren wird gemäß 2017/BV/3074 der Aufbau eines öffentlichen Netzes für HRO Free WIFI mit insgesamt 110.000 EUR finanziert.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.052,88	284.000	351.000	441.600	175.400	438.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.640,37	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.526,23	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.739,60	0	291.800	291.800	1.700	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**623.215,36**	**663.000**	**1.031.900**	**1.112.500**	**556.200**	**817.000**
11	– Personalauszahlungen	3.043.051,87	3.419.400	4.860.100	4.951.000	4.075.000	3.874.800
12	– Versorgungsauszahlungen	459.421,20	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.288,68	282.700	793.500	692.700	248.600	271.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.400,00	65.900	518.500	781.400	81.400	81.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.307.623,47	1.735.000	4.323.500	3.227.200	1.939.500	2.045.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.042.785,22**	**5.503.000**	**10.495.600**	**9.652.300**	**6.344.500**	**6.273.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.419.569,86**	**-4.840.000**	**-9.463.700**	**-8.539.800**	**-5.788.300**	**-5.456.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.419.569,86**	**-4.840.000**	**-9.463.700**	**-8.539.800**	**-5.788.300**	**-5.456.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.419.569,86	-4.840.000	-9.463.700	-8.539.800	-5.788.300	-5.456.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	69.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	832,88	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**832,88**	**0**	**3.700**	**69.700**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.700,00	0	36.000	0	5.000.000	5.000.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.151,82	189.100	48.000	126.400	34.600	32.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	30.910,08	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**56.761,90**	**189.100**	**84.000**	**126.400**	**5.034.600**	**5.032.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-55.929,02**	**-189.100**	**-80.300**	**-56.700**	**-5.034.600**	**-5.032.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.475.498,88**	**-5.029.100**	**-9.544.000**	**-8.596.500**	**-10.822.900**	**-10.489.300**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	11106 Gleich-Stellungs-beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	11109 Oberbürger-meister	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	351.000	0	12.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	291.800	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.031.900**	**0**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.996.000	0	1.220.000	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.500	0	60.500	0	0	0	4.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.400	0	13.100	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.500	20.200	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.883.500	41.800	864.000	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.209.900**	**62.000**	**2.157.600**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.178.000**	**-62.000**	**-2.138.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.178.000**	**-62.000**	**-2.138.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.178.000**	**-62.000**	**-2.138.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	11106 Gleich-Stellungs-beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	11109 Oberbürger-meister	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	441.600	0	12.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	291.800	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.112.500**	**0**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.085.200	0	1.230.400	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.700	0	60.500	0	0	0	4.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.700	0	14.100	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.400	20.200	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.227.200	66.800	625.200	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.827.200**	**87.000**	**1.930.200**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.714.700**	**-87.000**	**-1.911.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.714.700**	**-87.000**	**-1.911.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.714.700**	**-87.000**	**-1.911.100**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11111 Verwaltungs-leitung	Sonstig 11112 Beauftragte	Sonstig 11113 Stadt-marketing	Sonstig 11114 Pressestelle/ Marketing	Sonstig 11118 "Doppe-ljubiläum" - BgA	Sonstig 11119 "Doppel-jubiläum"	Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeits-sicherheit	Sonstig 11302 Datenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	264.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	291.800	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**265.000**	**2.100**	**0**	**10.000**	**291.900**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.437.800	578.600	0	409.900	346.700	635.300	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	26.300	0	39.600	215.000	312.600	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	3.700	0	14.600	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	61.200	0	25.000	0	412.100	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	546.400	77.300	0	336.800	170.000	1.720.600	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.038.500**	**747.100**	**0**	**825.900**	**731.700**	**3.080.600**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.773.500**	**-745.000**	**0**	**-815.900**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.773.500**	**-745.000**	**0**	**-815.900**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.773.500**	**-745.000**	**0**	**-815.900**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11111 Verwaltungs-leitung	Sonstig 11112 Beauftragte	Sonstig 11113 Stadt-marketing	Sonstig 11114 Pressestelle/ Marketing	Sonstig 11118 "Doppel-jubiläum" - BgA	Sonstig 11119 "Doppel-jubiläum"	Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeits-sicherheit	Sonstig 11302 Datenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	213.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	291.800	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**214.200**	**2.100**	**0**	**0**	**291.900**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.363.000	595.000	0	423.800	346.300	649.100	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	27.300	0	40.600	215.000	184.500	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.900	4.300	0	3.500	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	61.200	0	0	0	700.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	788.900	82.300	0	309.300	171.000	688.400	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.206.700**	**770.100**	**0**	**777.200**	**732.300**	**2.222.000**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.992.500**	**-768.000**	**0**	**-777.200**	**-440.400**	**-2.222.000**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.992.500**	**-768.000**	**0**	**-777.200**	**-440.400**	**-2.222.000**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.992.500**	**-768.000**	**0**	**-777.200**	**-440.400**	**-2.222.000**	**0**	**0**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12102 Wahlen / Abstimmungen	**Sonstig** 57306 Werbeeinrichtungen	**Sonstig** 57307 Werbeeinrichtung - BgA					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	73.600	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**73.600**	**370.200**	**0**					
12	– Personalaufwendungen	349.400	18.300	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	23.300	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.600	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.600	0	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**520.900**	**41.600**	**0**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-447.300**	**328.600**	**0**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-447.300**	**328.600**	**0**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-447.300**	**328.600**	**0**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12102 Wahlen / Abstimmungen	**Sonstig** 57306 Werbeeinrichtungen	**Sonstig** 57307 Werbeeinrichtung - BgA					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	215.000	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**215.000**	**370.200**	**0**					
12	– Personalaufwendungen	458.500	19.100	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	23.300	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.900	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	495.300	0	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.055.300**	**42.400**	**0**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-840.300**	**327.800**	**0**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-840.300**	**327.800**	**0**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-840.300**	**327.800**	**0**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	11106 Gleich-Stellungs-beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	11109 Oberbürger-meister	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	351.000	0	12.900	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291.800	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.031.900**	**0**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.860.100	0	1.164.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.500	0	60.500	0	0	0	4.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.500	20.200	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.323.500	41.800	864.000	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.495.600**	**62.000**	**2.088.900**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.463.700**	**-62.000**	**-2.069.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.463.700**	**-62.000**	**-2.069.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.463.700	-62.000	-2.069.800	0	0	0	-4.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	0	20.900	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**84.000**	**0**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-80.300**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.544.000**	**-62.000**	**-2.090.700**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlich-keitsarbeit	11106 Gleich-stellungsbeauf tragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	11109 Oberbürger-meister	11110 Senatoren
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.600	0	12.900	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291.800	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.112.500**	**0**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.951.000	0	1.175.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.700	0	60.500	0	0	0	4.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	781.400	20.200	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.227.200	66.800	625.200	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.652.300**	**87.000**	**1.861.100**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.539.800**	**-87.000**	**-1.842.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.539.800**	**-87.000**	**-1.842.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.539.800	-87.000	-1.842.000	0	0	0	-4.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	126.400	0	12.700	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**126.400**	**0**	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-56.700**	**0**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.596.500**	**-87.000**	**-1.854.700**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11111 Verwaltungs-leitung	Sonstig 11112 Beauftragte	Sonstig 11113 Stadt-marketing	Sonstig 11114 Pressestelle/ Marketing	Sonstig 11118 "Doppel-jubiläum" - BgA	Sonstig 11119 "Doppel-jubiläum"	Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeits-sicherheit	Sonstig 11302 Datenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	291.800	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**265.000**	**2.100**	**0**	**10.000**	**291.900**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.377.700	578.100	0	409.500	346.700	635.300	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	26.300	0	64.600	215.000	312.600	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	61.200	0	25.000	0	412.100	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	546.400	77.300	0	776.800	170.000	1.720.600	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.975.000**	**742.900**	**0**	**1.275.900**	**731.700**	**3.080.600**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.710.000**	**-740.800**	**0**	**-1.265.900**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.710.000**	**-740.800**	**0**	**-1.265.900**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.710.000	-740.800	0	-1.265.900	-439.800	-3.080.600	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.200	6.900	0	4.200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.200**	**6.900**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.500**	**-6.900**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.716.500**	**-747.700**	**0**	**-1.270.100**	**-439.800**	**-3.080.600**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11111 Verwaltungs-leitung	Sonstig 11112 Beauftragte	Sonstig 11113 Stadt-marketing	Sonstig 11114 Pressestelle/-Marketing	Sonstig 11118 "Doppel-jubiläum" - BgA	Sonstig 11119 "Doppel-jubiläum"	Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeits-sicherheit	Sonstig 11302 Datenschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	291.800	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**214.200**	**2.100**	**0**	**0**	**291.900**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.314.300	594.800	0	423.700	346.300	638.200	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	27.300	0	40.600	215.000	184.500	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	61.200	0	0	0	700.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	788.900	82.300	0	309.300	171.000	688.400	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.155.100**	**765.600**	**0**	**773.600**	**732.300**	**2.211.100**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.940.900**	**-763.500**	**0**	**-773.600**	**-440.400**	**-2.211.100**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.940.900**	**-763.500**	**0**	**-773.600**	**-440.400**	**-2.211.100**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.940.900	-763.500	0	-773.600	-440.400	-2.211.100	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.500	2.000	0	2.600	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**96.500**	**2.000**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-26.800**	**-2.000**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.967.700**	**-765.500**	**0**	**-776.200**	**-440.400**	**-2.211.100**	**0**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12102 Wahlen / Abstimmungen	**Sonstig** 57306 Werbeeinrichtungen	**Sonstig** 57307 Werbeeinrichtung - BgA					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.600	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**73.600**	**370.200**	**0**					
11	– Personalauszahlungen	330.100	18.300	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	23.300	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	126.600	0	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**493.000**	**41.600**	**0**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-419.400**	**328.600**	**0**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-419.400**	**328.600**	**0**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-419.400	328.600	0					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.000	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.800	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**41.800**	**0**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-41.800**	**0**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-461.200**	**328.600**	**0**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12102 Wahlen / Abstimmungen	**Sonstig** 57306 Werbeeinrichtungen	**Sonstig** 57307 Werbeeinrichtung - BgA					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.000	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**215.000**	**370.200**	**0**					
11	– Personalauszahlungen	439.200	19.100	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	23.300	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	495.300	0	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.020.100**	**42.400**	**0**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-805.100**	**327.800**	**0**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-805.100**	**327.800**	**0**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-805.100	327.800	0					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.600	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**12.600**	**0**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.600**	**0**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-817.700**	**327.800**	**0**					

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**11101**	**Grundsatz, Protokoll**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Stach**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Die Hansestadt Rostock unterhält 13 Städtepartnerschaften mit den Städten

- Raleigh / USA (seit 2001)
- Dalian / China (seit 1988)
- Bremen / Deutschland (seit 1987)
- Rijeka / Kroatien (seit 1966)
- Varna / Bulgarien (seit 1966)
- Göteborg / Schweden (seit 1965)
- Bergen / Norwegen (seit 1965)
- Aarhus / Dänemark (seit 1964)
- Antwerpen / Belgien (seit 1963)
- Riga / Lettland (seit 1961)
- Dünkirchen / Frankreich (seit 1960)
- Turku / Finnland (seit 1959)
- Stettin / Polen (seit 1957)

- **Jahr**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Verwaltungs.- und Betriebsaufwand- je 1.000 Einwohner:	8.259 EUR	6.860 EUR	6.734 EUR	7.355 EUR	7.076 EUR
- Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen:	k.A.	10	4	3	3
- Anzahl koordinierter Projekte:	k.A.	10	12	10	11

Auftragsgrundlage:	§ 22 Abs. 3 Ziff. 13 und 15 Kommunalverfassung M-V Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94 Pkt. 10.2 und 10.5.1 Beschluss des Hauptausschusses Nr. 1141/41 1996 (H) v. 18.06.1996 Bürgerschaftsbeschluss zur „Satzung zur Ehrung verdienstvoller Persönlichkeiten“ vom 04.09.1994 Bürgerschaftsbeschluss zur „Durchführung der Hanse Sail“ Bürgerschaftsbeschluss über die „UBC-Mitgliedschaft“ vom Jahr 1991		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.387	6.200	19.100	19.100
Aufwendungen in EUR	1.519.279	1.546.400	2.157.600	1.930.200
Saldo in EUR	-1.512.892	-1.540.200	-2.138.500	-1.911.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,05	16,70	23,45	23,70
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**11111**	**Verwaltungsleitung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Stach**	

Beschreibung des Produktes:

- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Leitung der Verwaltung
- Erledigung von Weisungsaufgaben
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Hansestadt Rostock nach außen und gegenüber Dritten
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen und erfolgreiches Führen der Stadtverwaltung bzw. der Senatsbereiche der Hansestadt Rostock
- Klimaschutzinitiative Masterplan „100 % Klimaschutz“, unterstützt durch das Bundesumweltministerium

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der OE im Bereich des OB	5	6	7	12	12
- Stellen lt. Stellenplan Bereich OB:	269	285	395	420	399
- Anzahl der OE im Bereich des S 2	6	5	4	5	6
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2:	749	727	662	700	701
- Anzahl der OE im Bereich des S 3	10	10	9	8	9
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3:	791	818	763	791	849
- Anzahl der OE im Bereich des S 4	5	5	5	5	5
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4:	411	407	413	412	401
-					
- Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner	8.308 EUR	6.126 EUR	6.659 EUR	9.912 EUR	6.469 EUR
- Anzahl Bürgerbeschwerden	242	201	253	198	291

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hansestadt Rostock u. a. Satzungen, Interne Dienstanweisungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	69.500	265.000	214.200
Aufwendungen in EUR	0	1.415.100	2.038.500	2.206.700
Saldo in EUR	0	-1.345.600	-1.773.500	-1.992.500
Stellenplan				
Stellen in VbE		16,10	14,10	13,10
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11112**	**Beauftragte**
Produktverantwortung		**Robert Stach**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- umfasst die Aufgabenbereiche von Gleichstellungs-, Migranten- und Behindertenbeauftragten; des Arbeitsschutzes sowie des Datenschutzes
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung sowie die Initiierung von gleichstellungsfördernder Maßnahmen
- Anwendung und Durchsetzung von Gender Mainstreaming in allen Bereichen und Sensibilisierung für geschlechterspezifische Belange
- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der Hansestadt Rostock
- Beratung und Integration von Migrantinnen und Migranten zur Wahrung ihrer kulturellen Integrität und zur Vermeidung von Benachteiligungen
- Zusammenarbeit mit dem 1. Migrantenrat der Hansestadt Rostock, der gegenüber der Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner vertritt
- Interessenvertretung und Beratung behinderter und chronisch kranker Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Zusammenarbeit mit dem Beirat für behinderte und chronisch kranke Menschen mit dem Ziel der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- arbeitsschutzrechtliche Beratung der Dienststelle sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren; Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Männer in der Stadtverwaltung:	838	860	868	890	892
Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung:	1.546	1.369	1.365	1.348	1.356
Männer in Führungspositionen:	105	110	118	115	113
Frauen in Führungspositionen:	114	119	120	114	118
Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung:	3	2	3	4	3
Anzahl behinderter Beschäftigter:	252	249	250	246	238
Behindertenquote in der Stadtverwaltung:	11,5%	11,2%	11,2%	11,0%	10,6%
Schwerbehinderte Menschen in der HRO:	18.755	19.193	19.567	19.567	19.567
mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*:	7.522	7.909	8.287	9.889	11.572
Vor-Ort-Termine (arbeitsschutzrechtlicher Bereich):	44	53	95	75	81
Anzahl eingegangener Unfallmeldungen (Angestellte und Beamte):	91	81	86	82	71
User mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung:	ca. 1.800	ca. 1.800	ca. 1.800	ca. 1.800	ca. 1.800
Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen:	83	124	135	166	162
Ø Bearbeitungszeit für Prüfung Einhaltung Datenschutz:	1,6 AT	1,2 AT	1,2 AT	1,2 AT	1,2 AT

*Quelle: Bevölkerungsstatistik, Amt 10

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen in EUR	0	705.200	747.100	770.100
Saldo in EUR	0	-703.100	-745.000	-768.000
Stellenplan				
Stellen in VbE		9,37	8,37	8,37
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen:	911	940	940	945	950
- Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand:	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
- Produzierte Ausg. Amts- und Mitteilungsblatt STÄDTISCHER ANZEIGER:	26	26	26	26	26
- Anzahl der herausgegebenen Publikationen:	100	100	100	95	110
- Anzahl der Pressekonferenzen und Vor-Ort-Termine:	50	50	50	50	50

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	10.000	0
Aufwendungen in EUR	0	1.373.300	825.900	777.200
Saldo in EUR	0	-1.373.300	-815.900	-777.200
Stellenplan				
Stellen in VbE		12,98	7,98	7,98
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Doppeljubiläum“ für die Jahre 2018/2019
- für die wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen des Doppeljubiläums

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	291.900	291.900
Aufwendungen in EUR	0	0	731.700	732.300
Saldo in EUR	0	0	-439.800	-440.400
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Für das Produkt wurden ab 2017 Aufgaben aus dem Produkt 11114 "Pressestelle/Marketing" herausgelöst.

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11119**	**"Doppeljubiläum"**
Produktverantwortung		**Franziska Nagorny**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	3.080.600	2.222.000
Saldo in EUR	0	0	-3.080.600	-2.222.000
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Für das Produkt wurden ab 2017 Aufgaben aus dem Produkt 11114 "Pressestelle/Marketing" herausgelöst.

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**		**2015**		**2016**
- Art der Wahl*:	OB	BTW	EU	BS	Migra	VE	LTW
- Anzahl Wahlberechtigte:	173.550	169.982	169.595	173.518	7.186	168.853	168.495
- Wählerinnen/ Wähler:	63.433	114.208	69529	70.237	359	27.942	106.501
- Wahlbeteiligung:	36,6%	67,2%	41,0%	40,5%	5,0%	16,5%	63,2%
- Anzahl Wahlbezirke:	190	161	162	162	3	56	162
- Aufwand je Wahlberechtigter:	1,52 EUR	1,54 EUR	1,32 EUR	1,35 EUR	0,75 EUR	1,53 EUR	2,34 EUR

*Erläuterungen zu den Abkürzungen:
EU – Wahl des Europäischen Parlaments
BTW – Wahl des Deutschen Bundestages
LTW – Wahl des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern
BS – Wahl der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock
OB – Wahl des Oberbürgermeisters
VE – Volksentscheid
Migra – Wahl des Migrantenrates der Hansestadt Rostock

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V, Landesverfassung M-V, Volksabstimmungsgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V mit Durchführungsverordnung, Landesbeamtengesetz M-V, Landesmeldegesetz M-V, Wahlprüfungsgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landes- und Kommunalwahlordnung M-V, Satzung des Migrantenrates der Hansestadt Rostock, Wahlordnung des Migrantenrates der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	145.882	215.000	73.600	215.000
Aufwendungen in EUR	540.453	611.000	520.900	1.055.300
Saldo in EUR	-394.571	-396.000	-447.300	-840.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,42	5,15	5,90	5,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Litfaß- bzw. Werbesäulen (unbeleuchtet):	166	163	166	159	158
- Werbesäulen (hinterleuchtet):	18	18	18	18	18
- Großflächen:	21	21	20	18	18
- Gewerbehinweisanlagen:	61	60	60	56	53
- Mega-Light:	13	13	13	13	13
- City-Star:	8	8	8	8	9
- Wechselposter:	7	7	7	7	7
- Stadtinformationsanlagen:	168	169	171	172	172
- City-Light-Boards:	12	12	12	12	12
- Toilettenanlagen:	6	6	6	7	4
- Miniwegweiser:	29	29	29	29	29
- Werbeuhren:	51	51	51	48	50

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	372.948	370.200	370.200	370.200
Aufwendungen in EUR	29.897	37.100	41.600	42.400
Saldo in EUR	343.051	333.100	328.600	327.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,29	0,27	0,00	
Kennzahlen				

TH 10

Hauptamt

Teilhaushalt Hauptamt 10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.344,11	212.500	126.200	126.200	70.000	70.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.127,71	24.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,40	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.933,22	122.300	99.600	99.600	99.600	99.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	8.096.000,15	2.550.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.312.502,82	200.100	465.600	465.600	465.600	465.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.894.137,41**	**3.117.900**	**4.493.100**	**4.493.100**	**4.436.900**	**4.436.900**
12	– Personalaufwendungen	9.203.390,34	9.142.900	10.353.900	11.041.700	10.411.300	9.961.300
13	– Versorgungsaufwendungen	422.137,77	9.424.700	9.619.200	9.811.100	9.959.500	10.061.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.696,18	1.247.300	788.700	557.900	575.800	583.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.160,34	682.300	692.900	557.700	428.100	44.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.803,33	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.106.115,32	4.528.700	3.822.000	3.934.900	3.966.400	3.984.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.425.303,28**	**25.054.400**	**25.305.200**	**25.931.800**	**25.369.600**	**24.663.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.531.165,87**	**-21.936.500**	**-20.812.100**	**-21.438.700**	**-20.932.700**	**-20.226.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	61.344,67	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	14.053,15	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.483.874,35**	**-21.936.500**	**-20.812.100**	**-21.438.700**	**-20.932.700**	**-20.226.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	84.000	82.300	82.300	82.300	82.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.412,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.428.986,85**	**-21.882.500**	**-20.759.800**	**-21.386.400**	**-20.880.400**	**-20.173.900**

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

11201 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Der Anteil der Hansestadt Rostock an den Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V zur Abdeckung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen beträgt in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 3.750.000 EUR

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11201 56120030 Qualifizierung, Umschulung
227.200 EUR werden 2018 sowie 247.800 EUR 2019 für das allgemeine Qualifizierungsprogramm der Stadtverwaltung, die Aufstiegsfortbildungen wie die A1 - Lehrgänge sowie die zum Verwaltungswirt, zu außerplanmäßigen Qualifizierungen, Lehrgänge zur Supervision und IT- Betreuung bereitgestellt.

11201 56120040 Ausbildung
Für die Kosten der Ausbildung einschließlich der Reise und Sachkosten und der Kosten der Auswahlverfahren für z.B. der Anwärter im gehobenen Dienst, der Verwaltungsfachangestellten sowie der Kaufrauen für Büromanagement werden 2018 153.200 EUR sowie 2019 164.800 EUR bereitgestellt.

11401 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Für die Bewachung der Infothek im Rathaus sowie für den Vertrag für Tontechniker für Bürgerschaftssitzungen werden jeweils 141.600 EUR bereitgestellt.

11404 56251040 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und E-Gouvernementmaßnahmen
Die technische Begleitung der Verwaltungsmodernisierung (Teilautomatisierung), Online- Angebote für Unternehmen und Bürger sowie für Prozessanalysen sind mit 130.000 EUR im Jahr 2018 und mit 85.000 EUR in 2019 zu unterstützen.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.344,11	212.500	126.200	126.200	70.000	70.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.529,70	28.900	39.500	39.500	39.500	39.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.347,95	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.061,42	122.300	99.600	99.600	99.600	99.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.152,75	200.100	465.600	465.600	465.600	465.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**494.435,93**	**572.300**	**743.100**	**743.100**	**686.900**	**686.900**
11	– Personalauszahlungen	8.788.760,45	9.351.600	9.918.800	10.617.600	10.059.100	9.700.000
12	– Versorgungsauszahlungen	461.134,77	9.424.700	9.619.200	9.811.100	9.959.500	10.061.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.901,32	1.247.300	788.700	557.900	575.800	583.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.455,77	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.054.819,92	4.528.700	3.824.000	3.936.900	3.968.400	3.979.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.983.072,23**	**24.580.800**	**24.179.200**	**24.952.000**	**24.591.300**	**24.352.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-12.488.636,30**	**-24.008.500**	**-23.436.100**	**-24.208.900**	**-23.904.400**	**-23.665.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-12.488.636,30**	**-24.008.500**	**-23.436.100**	**-24.208.900**	**-23.904.400**	**-23.665.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.488.636,30	-24.008.500	-23.436.100	-24.208.900	-23.904.400	-23.665.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.926,73	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.926,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	243.879,03	673.400	1.060.000	1.115.000	925.000	370.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	862.388,54	864.300	708.800	568.100	909.100	854.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.106.267,57**	**1.537.700**	**1.768.800**	**1.683.100**	**1.834.100**	**1.224.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.094.340,84**	**-1.537.700**	**-1.768.800**	**-1.683.100**	**-1.834.100**	**-1.224.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.582.977,14**	**-25.546.200**	**-25.204.900**	**-25.892.000**	**-25.738.500**	**-24.889.600**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen										
	Mobiliar und Einrichtungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.421,64	105.000	55.000	51.200	49.000	49.000	0	161.421	365.621	42.364
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.421,64**	**105.000**	**55.000**	**51.200**	**49.000**	**49.000**	**0**	**161.421**	**365.621**	**42.364**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	65.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.421,64**	**-105.000**	**-55.000**	**-51.200**	**-49.000**	**-49.000**	**0**	**-161.421**	**-365.621**	**-42.364**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltung										
	Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 10

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	220.000	600.000	500.000	560.000	0	0	220.000	1.880.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000**	**600.000**	**500.000**	**560.000**	**0**	**0**	**220.000**	**1.880.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**-1.880.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung HdBuU										
	Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	58.300	212.300	0	0	0	270.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	62 **58.300**	**212.300**	**0**	**0**	**0**	**270.600**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				58.300	212.300	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-58.300**	**-212.300**	**0**	**0**	**0**	**-270.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.374,53	453.400	460.000	615.000	365.000	370.000	0	678.774	2.488.774	805.030
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	516.556,37	627.000	567.000	392.600	637.600	795.100	0	1.143.556	3.535.856	1.172.823
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.930,90**	**1.080.400**	**1.027.000**	**1.007.600**	**1.002.600**	**1.165.100**	**0**	**1.822.330**	**6.024.630**	**1.977.854**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	618.300			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				180.000	50.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-741.930,90**	**-1.080.400**	**-1.027.000**	**-1.007.600**	**-1.002.600**	**-1.165.100**	**0**	**-1.822.330**	**-6.024.630**	**-1.977.854**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 10

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: In den folgenden Haushaltsjahren sind jährliche zentrale Lizenzerweiterungen, insbesondere die Office Migration, geplant. Aktuell sind Anwendungen bei den Virtualisierungslizenzen wie HuH pro Doppik, KSD Allris, WinSCHOOL, KEV,KuferSQL, MESO betroffen.

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

Weiterhin sin Glasfaser - Montageleistungen in den Gebäuden und Spleißarbeiten an den entsprechenden Trassenabschnitten zur fasertechnischen Anbindung an das Rostocker Stadtnetz vorzunehmen.

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

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

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal-vertretung	11201 Personal	11301 Organisations management	11401 Verwaltungs-angelegen-heiten	11404 Information und Kommunika-tion	12101 Statistik
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.200	0	0	70.000	0	0	56.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	0	0	0	16.700	21.700	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	0	0	32.300	0	50.000	17.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	465.600	15.600	0	250.000	0	200.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.493.100**	**15.600**	**0**	**4.102.300**	**0**	**278.900**	**95.200**	**1.100**
12	– Personalaufwendungen	10.353.900	764.900	316.700	3.300.300	797.800	2.437.900	2.346.100	390.200
13	– Versorgungsaufwendungen	9.619.200	0	0	9.619.200	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.700	25.700	15.000	105.700	38.200	567.600	17.600	18.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	692.900	2.800	7.000	2.000	500	124.600	554.100	1.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500	1.500	27.000	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.822.000	729.100	20.000	711.100	167.900	1.057.900	1.084.800	51.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.305.200**	**1.524.000**	**385.700**	**13.738.300**	**1.004.400**	**4.188.000**	**4.002.600**	**462.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-20.812.100**	**-1.508.400**	**-385.700**	**-9.636.000**	**-1.004.400**	**-3.909.100**	**-3.907.400**	**-461.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-20.812.100**	**-1.508.400**	**-385.700**	**-9.636.000**	**-1.004.400**	**-3.909.100**	**-3.907.400**	**-461.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	0	0	82.300	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-20.759.800**	**-1.508.400**	**-385.700**	**-9.583.700**	**-1.004.400**	**-3.909.100**	**-3.907.400**	**-461.100**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt. 10									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Sonstig 11107 Personal-vertretung	Sonstig 11201 Personal	Sonstig 11301 Organisations management	Sonstig 11401 Verwaltungs-angelegen-heiten	Sonstig 11404 Information und Kommunika-tion	Sonstig 12101 Statistik
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.200	0	0	70.000	0	0	56.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	0	0	0	16.700	21.700	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	0	0	32.300	0	50.000	17.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	465.600	15.600	0	250.000	0	200.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.493.100**	**15.600**	**0**	**4.102.300**	**0**	**278.900**	**95.200**	**1.100**
12	– Personalaufwendungen	11.041.700	765.500	329.200	3.928.600	810.300	2.469.800	2.342.100	396.200
13	– Versorgungsaufwendungen	9.811.100	0	0	9.811.100	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.900	25.700	16.000	106.600	39.200	334.000	16.100	20.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	557.700	2.800	2.700	2.000	500	95.300	454.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500	1.500	27.000	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.934.900	778.400	25.000	805.200	177.900	1.001.900	1.091.500	55.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.931.800**	**1.573.900**	**399.900**	**14.653.500**	**1.027.900**	**3.901.000**	**3.904.100**	**471.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.438.700**	**-1.558.300**	**-399.900**	**-10.551.200**	**-1.027.900**	**-3.622.100**	**-3.808.900**	**-470.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-21.438.700**	**-1.558.300**	**-399.900**	**-10.551.200**	**-1.027.900**	**-3.622.100**	**-3.808.900**	**-470.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	0	0	82.300	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-21.386.400**	**-1.558.300**	**-399.900**	**-10.498.900**	**-1.027.900**	**-3.622.100**	**-3.808.900**	**-470.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Sonstig 11107 Personal-vertretung	Sonstig 11201 Personal	Sonstig 11301 Organisations management	Sonstig 11401 Verwaltungs-angelegen-heiten	Sonstig 11404 Information und Kommunika-tion	Sonstig 12101 Statistik
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.200	0	0	70.000	0	0	56.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	0	0	0	16.700	21.700	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	0	0	32.300	0	50.000	17.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	465.600	15.600	0	250.000	0	200.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**743.100**	**15.600**	**0**	**352.300**	**0**	**278.900**	**95.200**	**1.100**
11	– Personalauszahlungen	9.918.800	771.800	314.900	3.047.900	773.300	2.356.000	2.332.900	322.000
12	– Versorgungsauszahlungen	9.619.200	0	0	9.619.200	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.700	25.700	15.000	105.700	38.200	567.600	17.600	18.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.500	1.500	27.000	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.824.000	729.100	20.000	713.100	167.900	1.057.900	1.084.800	51.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**24.179.200**	**1.528.100**	**376.900**	**13.485.900**	**979.400**	**3.981.500**	**3.435.300**	**392.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-23.436.100**	**-1.512.500**	**-376.900**	**-13.133.600**	**-979.400**	**-3.702.600**	**-3.340.100**	**-391.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-23.436.100**	**-1.512.500**	**-376.900**	**-13.133.600**	**-979.400**	**-3.702.600**	**-3.340.100**	**-391.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.436.100	-1.512.500	-376.900	-13.133.600	-979.400	-3.702.600	-3.340.100	-391.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.060.000	0	0	0	0	600.000	460.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	708.800	0	6.900	500	500	83.200	616.500	1.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.768.800**	**0**	**6.900**	**500**	**500**	**683.200**	**1.076.500**	**1.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.768.800**	**0**	**-6.900**	**-500**	**-500**	**-683.200**	**-1.076.500**	**-1.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-25.204.900**	**-1.512.500**	**-383.800**	**-13.134.100**	**-979.900**	**-4.385.800**	**-4.416.600**	**-392.200**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Sonstig 11107 Personal-vertretung	Sonstig 11201 Personal	Sonstig 11301 Organisations management	Sonstig 11401 Verwaltungs-angelegen-heiten	Sonstig 11404 Information und Kommunika-tion	Sonstig 12101 Statistik
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.200	0	0	70.000	0	0	56.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	0	0	0	16.700	21.700	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	0	0	32.300	0	50.000	17.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	465.600	15.600	0	250.000	0	200.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**743.100**	**15.600**	**0**	**352.300**	**0**	**278.900**	**95.200**	**1.100**
11	– Personalauszahlungen	10.617.600	772.100	327.500	3.685.500	786.100	2.388.800	2.329.600	328.000
12	– Versorgungsauszahlungen	9.811.100	0	0	9.811.100	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.900	25.700	16.000	106.600	39.200	334.000	16.100	20.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.500	1.500	27.000	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.936.900	778.400	25.000	807.200	177.900	1.001.900	1.091.500	55.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**24.952.000**	**1.577.700**	**395.500**	**14.410.400**	**1.003.200**	**3.724.700**	**3.437.200**	**403.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-24.208.900**	**-1.562.100**	**-395.500**	**-14.058.100**	**-1.003.200**	**-3.445.800**	**-3.342.000**	**-402.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-24.208.900**	**-1.562.100**	**-395.500**	**-14.058.100**	**-1.003.200**	**-3.445.800**	**-3.342.000**	**-402.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-24.208.900	-1.562.100	-395.500	-14.058.100	-1.003.200	-3.445.800	-3.342.000	-402.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.115.000	0	0	0	0	500.000	615.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	568.100	0	2.600	500	500	112.700	450.600	1.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.683.100**	**0**	**2.600**	**500**	**500**	**612.700**	**1.065.600**	**1.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.683.100**	**0**	**-2.600**	**-500**	**-500**	**-612.700**	**-1.065.600**	**-1.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-25.892.000**	**-1.562.100**	**-398.100**	**-14.058.600**	**-1.003.700**	**-4.058.500**	**-4.407.600**	**-403.400**

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl zu betreuender Ausschüsse:	14	13	13	15	15
- Anzahl Ausschusssitzungen:	140	145	137	151	156
- Anzahl Bürgerschaftssitzungen:	10	11	11	11	12
- Anzahl der Mitglieder der Gremien:	414	406	447	486	316
- darunter Mitglieder BS:	53	53	53	53	53
- Anfragen der Bürgerschaftsmitgl. an den OB:	174	80	94	96	81
- Anzahl der Präsidiumssitzungen:	20	21	22	22	21
- Anzahl der Publikationen:	2	0	1	1	0

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.442	0	15.600	15.600
Aufwendungen in EUR	1.439.651	1.496.200	1.524.000	1.573.900
Saldo in EUR	-1.415.209	-1.496.200	-1.508.400	-1.558.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,13	7,00	7,50	7,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Mitarbeiter insgesamt in der Gesamtverwaltung:	3.397	2.334	2.339	2.348	2.299
- darunter:- Beamtinnen und Beamte:	446	445	450	441	435
- Mitarbeiter in der Kernverwaltung:	1.845	1.931	1.926	1.929	1.898
- Mitarbeiter im Brandschutz- und Rettungsamt:	295	298	307	309	310

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	327.538	319.600	385.700	399.900
Saldo in EUR	-327.538	-319.600	-385.700	-399.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,25	6,25	6,75	6,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Beschäftigte:	1.738	1.784	1.783	1.797	1.813
- Anzahl Beamte:	446	445	450	441	435
- Mitarbeiter insgesamt:	2.184	2.229	2.233	2.238	2.248
davon: Mitarbeiter bis 30 Jahre:	151	168	176	173	194
Mitarbeiter 31 – 40 Jahre:	289	336	368	415	440
Mitarbeiter 41 – 50 Jahre:	652	606	524	481	437
Mitarbeiter über 50 Jahre:	1.092	1.119	1.165	1.169	1.177
- Anzahl Auszubildende:	83	85	89	80	82
- Anzahl geringfügig Beschäftigte:	226	246	241	242	251
- Anzahl MA Bundesfreiwilligendienst:	31	34	34	27	32
- Anzahl freier/freiwerdender Stellen:	85	114	105	131	127
- Anzahl Neueinstellungen:	137	159	110	136	137
- Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen:	1.418	1.360	1.704	1.994	1.909
- Personal-und Versorgungsaufwand:	109,7 Mio. EUR	110,4 Mio. EUR	116,0 Mio. EUR	127,1 Mio. EUR	124,8 Mio. EUR

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.525.307	2.746.300	4.184.600	4.184.600
Aufwendungen in EUR	3.986.759	13.188.000	13.768.300	14.683.500
Saldo in EUR	5.538.548	-10.441.700	-9.583.700	-10.498.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	46,88	38,38	40,13	40,13
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**113**	**Organisation**	
Produkt	**11301**	**Organisationsmanagement**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Karin Helke**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Stellen lt. Stellenplan gesamt::	2.340	2.358	2.341	2.323	2.350	2.345
- davon: Stellten lt. Stellenplan:	2.154	2.200	2.172	2.161	2.162	2.161
- Stellen im Stellenpool:	186	158	169	162	188	184
- ∅ Personalkosten je Stelle:	52.609 EUR	52.632 EUR	52.632 EUR	52.215 EUR	54.117 EUR	54.999 EUR
- ∅ Personalkosten je 1000 Einwohner:	k.A.	k.A.	k.A.	595.024 EUR	617.270 EUR	621.971 EUR

Auftragsgrundlage:	§§ 38, 46 KV M-V, Stellenplan VO M-V, § 38 Abs. 2, 7 KV M-V		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Produktart:**	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	145.900	0	0
Aufwendungen in EUR	1.072.870	1.398.100	1.004.400	1.027.900
Saldo in EUR	-1.072.870	-1.252.200	-1.004.400	-1.027.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,75	18,00	11,75	11,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Zusammenarbeit mit dem KSA, Bearbeitung Schadensersatzansprüche Haftpflichtbereiche, Zentrale Bearbeitung von Schadensvorgängen
- Vertragsmanagement im Sachversicherungsbereich, Umsetzung des Versicherungsschutzes für Inhalte, Kunst, Kulturgut, Immobilien
- Beraten und Koordinieren der Verwaltungseinheiten bei Umzügen, Servicedienstleistungen für die OE gem. KGST Katalog, Festlegen von Standards
- Zentrale gesamtstädtische Raumplanung und –belegung, Raumnutzungskonzept
- Umsetzen der Funktion der koordinierenden OE gegenüber KOE sowie Bewirtschaftungsverantwortung für die Mietzahlungen aller Verwaltungsstandorte
- Beratung, Vergabe und Beschaffung gem. VOL
- Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Post und Fahrdienst für die Verwaltungseinheiten
- Erbringen von Vervielfältigungsleistungen
- Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräten, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen
- Telefondienste

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Telefonanschlüsse:	1.871	1.931	1.771	2.010	2.231
- Anzahl der Handyverträge:	318	385	477	474	492
- Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark:	9	9	9	9	10
- Anzahl Vergaben:	39	46	74	80	80
- Anzahl der Fremdanmietungen:	19	18	18	18	20
- Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst:	4.335 EUR	2.951 EUR	3.117 EUR	4.056 EUR	4.331 EUR

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	447.706	271.800	278.900	278.900
Aufwendungen in EUR	3.529.862	4.865.700	4.188.000	3.901.000
Saldo in EUR	-3.082.156	-4.593.900	-3.909.100	-3.622.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,45	43,45	48,20	47,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs der Stadtverwaltung und der Verwaltung in den kommunalen Schulen durch zur Verfügungsstellung von IT Systemen wie Endgeräte, Datennetze, Basissoftware, Dienste und Telekommunikation
- Sicherstellung einer reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Ausbildung an den kommunalen Schulen durch IT gestützte Infrastruktur (Netze, Internet, Dienste)
- Planung, Betrieb und Installation von IT-Komponenten für die technikunterstützte Informationsverarbeitung und der Telekommunikationssysteme
- Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes in der Stadtverwaltung entsprechend des BSI-Grundschutzhandbuches
- (IT-Basissicherheitskonzept, IT-Sicherheitskonzepte, Datensicherung, Backup-Rechenzentrum)
- Beschaffung, Betrieb und Betreuung von Hard- und Software, Einführung von Verfahren; Anwendersupport
- Steuerung der IT-Kernprozesse mit Hilfe des IT-Controlling (Kennzahlen: Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz; Anteil zentrale IT-Kosten am Kernhaushalt; Anteil Kosten externer Wartung und Pflege an den Gesamtkosten; Anteil Kosten Zentrales Infrastruktur – Netz an den Gesamtkosten; Fachanwendungen - Kosten je Arbeitsplatz)*

Grundinformationen:

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

* Kennzahlensystembericht IT GK 2-3 – KGSt Vergleichsring Stand: 17.03.2015
** inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen
*** nur Kernverwaltung (nur techn. Erstausstattung)
**** Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen von eingesetzten Verwaltungsfachverfahren pro Jahr nur mit Ablösung und Neueinführung
***** keine Berechnung vorliegend

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	39.172	37.000	95.200	95.200
Aufwendungen in EUR	2.641.181	3.415.900	4.002.600	3.904.100
Saldo in EUR	-2.602.010	-3.378.900	-3.907.400	-3.808.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	24,45	25,45	37,33	33,33
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12101**	**Statistik**
Produktverantwortung		**Karin Helke**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Jahrbuch:	1	1	1	1	1
- Quartalsberichte:	3	3	3	4	3
- Stadtbereichsinformationen:	1	-	1	-	1
- Umfragen:	-	-	2	-	-
- Wahlbroschüren:	1	1	1	-	1
- Sonderinformationen:	1	-	3	1	2
- Aufwendungen/ Druckkosten					
- für Veröffentlichungen:	761 EUR	1.824 EUR	3.533 EUR	1.876 EUR	3.805 EUR
- Erträge für Veröffentlichungen:	2.968 EUR	1.434 EUR	1.116 EUR	760 EUR	1.156 EUR

Auftragsgrundlage:	Bundesstatistikgesetz (BStatG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesstatistikgesetz (LStatG M-V), Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V), spezielle statistische Rechtsvorschriften des Bundes und Landes M-V, Dienst- und Geschäftsanweisung Statistik		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.156	900	1.100	1.100
Aufwendungen in EUR	475.944	400.900	462.200	471.500
Saldo in EUR	-474.789	-400.000	-461.100	-470.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,95	4,95	5,95	5,95
Kennzahlen				

TH 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt 14

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.106,94**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	– Personalaufwendungen	877.142,66	935.600	955.600	963.900	981.500	985.400
13	– Versorgungsaufwendungen	99.143,39	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.519,37	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.285,05	88.000	47.100	52.100	47.100	47.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.097.090,47**	**1.043.400**	**1.011.600**	**1.024.900**	**1.037.500**	**1.041.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.095.983,53**	**-1.041.600**	**-1.009.800**	**-1.023.100**	**-1.035.700**	**-1.039.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.095.983,53**	**-1.041.600**	**-1.009.800**	**-1.023.100**	**-1.035.700**	**-1.039.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.095.983,53**	**-1.039.600**	**-1.009.800**	**-1.023.100**	**-1.035.700**	**-1.039.600**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.106,94**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	– Personalauszahlungen	757.764,82	833.800	871.500	879.900	892.800	896.700
12	– Versorgungsauszahlungen	113.477,39	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.519,37	13.500	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.845,82	151.900	111.000	116.000	111.000	111.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**961.607,40**	**999.200**	**989.300**	**1.002.700**	**1.010.600**	**1.014.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-960.500,46**	**-997.400**	**-987.500**	**-1.000.900**	**-1.008.800**	**-1.012.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-960.500,46**	**-997.400**	**-987.500**	**-1.000.900**	**-1.008.800**	**-1.012.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-960.500,46	-997.400	-987.500	-1.000.900	-1.008.800	-1.012.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,00	5.500	8.000	13.500	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	5.900	4.800	1.200	5.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt 14

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.570,00**	**5.800**	**13.900**	**18.300**	**1.200**	**5.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.570,00**	**-5.800**	**-13.900**	**-18.300**	**-1.200**	**-5.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-964.070,46**	**-1.003.200**	**-1.001.400**	**-1.019.200**	**-1.010.000**	**-1.017.800**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt. 14									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	11800 Rechnungs-prüfung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.800**	**1.800**						
12	– Personalaufwendungen	955.600	955.600						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100	2.100						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	47.100	47.100						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.011.600**	**1.011.600**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.009.800**	**-1.009.800**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.009.800**	**-1.009.800**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.009.800**	**-1.009.800**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	11800 Rechnungs-prüfung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.800**	**1.800**						
12	– Personalaufwendungen	963.900	963.900						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100	2.100						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.100	52.100						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.024.900**	**1.024.900**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.023.100**	**-1.023.100**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.023.100**	**-1.023.100**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.023.100**	**-1.023.100**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	11800 Rechnungs-prüfung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.800**	**1.800**						
11	– Personalauszahlungen	871.500	871.500						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.000	111.000						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**989.300**	**989.300**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-987.500**	**-987.500**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-987.500**	**-987.500**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-987.500	-987.500						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.900	5.900						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**13.900**	**13.900**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-13.900**	**-13.900**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.001.400**	**-1.001.400**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	11800 Rechnungs-prüfung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.800**	**1.800**						
11	– Personalauszahlungen	879.900	879.900						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	116.000	116.000						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.002.700**	**1.002.700**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.000.900**	**-1.000.900**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.000.900**	**-1.000.900**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.000.900	-1.000.900						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.500	13.500						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.800	4.800						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.300**	**18.300**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-18.300**	**-18.300**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.019.200**	**-1.019.200**						

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**118**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	
Produkt	**11800**	**Rechnungsprüfung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Angela Fischer (kommissarisch)**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.107	3.800	1.800	1.800
Aufwendungen in EUR	1.097.090	1.043.400	1.011.600	1.024.900
Saldo in EUR	-1.095.984	-1.039.600	-1.009.800	-1.023.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,50	12,75	12,63	12,63
Kennzahlen				

TH 15

Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Teilhaushalt Zentrale Steuerung und Beteiligungen 15

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	11.954.196,66	12.810.100	12.556.900	12.671.500	12.686.600	12.188.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.597.800	1.987.000	1.467.700	1.533.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	23.198.371,01	18.617.000	16.189.000	19.986.000	25.866.000	25.733.000
10	+ Sonstige laufende Erträge *	10.132.714,59	10.570.000	10.135.100	10.067.600	10.019.100	10.019.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**45.287.326,26**	**41.997.100**	**40.478.800**	**44.712.100**	**50.039.400**	**49.473.500**
12	– Personalaufwendungen	980.778,62	889.400	1.042.000	1.113.000	1.102.600	1.091.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.769,54	337.700	730.700	750.700	400.700	400.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.131.100	2.234.800	2.224.500	2.219.700	2.212.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	27.444.255,62	27.685.100	27.578.200	27.000.800	27.370.700	27.100.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.036.708,23	1.445.000	1.768.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	152.222,87	160.600	2.179.000	2.219.000	2.194.000	2.179.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.939.734,88**	**31.648.900**	**35.532.700**	**34.588.000**	**34.567.700**	**34.263.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**15.347.591,38**	**10.348.200**	**4.946.100**	**10.124.100**	**15.471.700**	**15.209.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**15.347.591,38**	**10.348.200**	**4.946.100**	**10.124.100**	**15.471.700**	**15.209.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**15.347.591,38**	**10.348.200**	**4.946.100**	**10.124.100**	**15.471.700**	**15.209.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

26101 41320100 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG)
Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG) werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 3.069.800 Euro geplant. (in den Vorjahren waren diese Zuweisungen im Produktkonto 26101.41442020 geplant)

26101 41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden
Grundlage der Planung ist der Auszahlungserlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur für Zuweisungen an Theater und Orchester gemäß § 7 Abs. 5 des Finanzsausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern.
Zur Förderung der Theater und Orchester des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellt das Land finanzielle Mittel zur Verfügung. Die kommunalen Träger von Theatern und Orchestern erhalten nach dem am 11.12.2013 beschlossenen Ersten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgestzes M-V (FAG M-V) gemäß § 16 Absatz 4 Zuweisungen, die nach der Einwohnerzahl der Verflechtungsbereiche der Oberzentren verteilt werden. Darüber hinaus wird dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nach § 7 Absatz 5 FAG M-V ein Betrag für die Bildung langfristig tragfähiger Theater- und Orchesterstrukturen übertragen. Dieser Erlass regelt die Verteilung der übertragenen Mittel durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Zuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2018 werden in Höhe von 3.715.300 Euro und für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3.866.500 Euro geplant.

26101 41442020 Zuweisungen aus dem FAG
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG) im Produktkonto 26101.41320100 geplant.

26101 41442027 Zuweisungen vom Land - Umstrukturierungshilfen
Auf Grundlage der Fortschreibung der Zielvereinbarung über die zukünftige Struktur des Volkstheaters Rostock zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden vom Land temporäre Umstrukturierungshilfen zugewiesen. Für das Jahr 2018 werden darum 837.100 Euro und für das Jahr 2019 800.500 Euro geplant. Die Zahlung ist gemäß Vereinbarung an die VTR GmbH weiterzuleiten, darum werden die Erträge/ Einzahlungen zweckgebunden den Aufwendungen/ Auszahlungen zur Verfügung gestellt.

54701 41442020 Zuweisungen aus dem FAG
In den Jahren 2018 und 2019 erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Zuweisungen in Höhe von jeweils 3.800.800 Euro als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs, auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes M-V.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51107 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
In diesem Produktkonto werden die Kostenerstattungen vom Produktkonto 51106.52531000 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen an Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe geplant. Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 1.447.800 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 1.837.000 Euro veranschlagt. Vom Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden für die Jahre 2018 und 2019 Kostererstattungen in Höhe von jeweils 150.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

52205 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen
Für die Jahre 2018 wird eine Gewinnabführung in Höhe von 12.200.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 11.800.000 Euro an den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH geplant.

54701 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen
Aufgrund der derzeitigen Kalkulation wird sich die wirtschaftliche Entwicklung des Modells Nordwasser GmbH so darstellen, dass ab dem Jahr 2019 über die RVV eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt realisierbar ist (HASIKO Maßnahme 2017/2.04). Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 1.000.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 800.000 Euro geplant.

62301 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" wird im Jahr 2018 in Höhe von 489.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 496.000 Euro ausgewiesen.

62303 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Geplantes Jahresergebnis für 2018 in Höhe von 2.500.000 Euro und für 2019 in Höhe von 3.000.000 Euro des Eigenbetriebes Krankenhaus Südstadt Klinikum.

62601 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Geplante Ausschüttung des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes an den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 3.890.000 Euro im Jahr 2019.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

54001 46250000 Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas
Geplanter Ansatz für die Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas. Aufgrund der gesunkenen Verbräuche bei Strom und Erdgas reduzieren sich die Erträge. Im Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 9.623.100 Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 9.552.600 Euro geplant.

54001 46250010 Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag
Die Höhe des Fernwärmegestattungsvertrages richtet sich nach der abgegebenen Wärmemenge. Im Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 512.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 515.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26101 52510010 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung Theater Rostock GmbH
Erläuterungen zum Konto:
Zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der VTR GmbH ist die mietzinsfreie Überlassung der Theaterimmobilien vereinbart. Im Gegenzug ist die VTR GmbH verpflichtet, alle zur Instandhaltung, Instandsetzung notwendigen Maßnahmen sowie die sonstige bauliche Unterhaltung der Objekte selbstständig zu veranlassen. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu erstatten, soweit es die Bespielfähigkeit der Immobilen erfordert. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind dafür jeweils 700.000 Euro veranschlagt.

Haushaltsvermerk:
Die finanziellen Mittel dürfen nur entsprechend der geschlossen Nutzungsvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der Volkstheater Rostock GmbH vom 26./29.07.2011 in Verbindung mit der internen Anweisung vom 09.03.2015 in Anspruch genommen werden.
Entsprechend Punkt V der Fortschreibung der Zielvereinbarung über die zukünftige Struktur des Volkstheaters Rostock zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Rostock darf der Gesamtzuschuss der Hansestadt Rostock an die Volkstheater Rostock GmbH einschließlich Baukostenfinanzierung jahresdurchschnittlich einen Betrag von 9.100.000 EUR nicht übersteigen.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

25301 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Zuschuss im Haushaltsjahr 2018 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 3.594.000 EUR um 200.000 Euro auf 3.794.000 Euro für die Zoologischer Garten Rostock GmbH. Hintergrund dieser Erhöhung sind die Vorbereitungen für den im Jahr 2019 anstehenden 120. Geburtstag der Zoologischer Garten Rostock GmbH. Für das Jahr 2019 wird der Zuschuss wieder in Höhe von 3.594.000 Euro geplant.

26101 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Geplanter Zuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an die Volkstheater Rostock GmbH in Höhe von jeweils 8.400.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019.

26101 54110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Ansatz in Höhe von 3.069.800 Euro bei diesem Produktkonto entspricht dem Ansatz bei dem Produktkonto 26101.41320100 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG) und wurde jeweils für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt.

26101 54110011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Volkstheater Rostock GmbH
Der Ansatz in Höhe von 3.715.300 Euro für das Jahr 2018 und 3.866.500 Euro für das Jahr 2019 bei diesem Produktkonto entspricht dem Ansatz bei dem Produktkonto 26101.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden für die Jahre 2018 und 2019.

26101 54110012 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Umstrukturierungshilfen
Auf Grundlage der Fortschreibung der Zielvereinbarung über die zukünftige Struktur des Volkstheaters Rostock zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden vom Land temporäre Umstrukturierungshilfen zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2018 werden darum 837.100 Euro und für das Jahr 2019 800.500 Euro geplant. Die Zahlungen sind gemäß der Zielvereinbarung an die VTR GmbH weiterzuleiten, darum sind die Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen deckungsgleich.

54702 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Im Jahr 2018 wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 1.800.000 Euro für Zuweisungen an die Verkehrsverbund Warnow GmbH geplant.

57303 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Zuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH beträgt für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 3.220.000 Euro.

57305 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Zuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an die IGA - Rostock 2003 GmbH wird im Haushaltsjahr 2018 mit 2.392.000 Euro geplant. Das sind 292.000 Euro zusätzlich für Sicherheitsleistungen und die Lichtklangnacht im Rahmen der Feier 800 Jahre Rostock. Für das Jahr 2019 wurde ein Zuschuss in Höhe von 2.100.000 Euro veranschlagt.

62600 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Geplanter jährlicher Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro an die neu zu gründende GmbH.

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

62302 57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)
Die Bürgerschaft hat mit Beschluss Nr. 2015/BV/1221 vom 04.11.2015 den Oberbürgermeister beauftragt, einen jährlich zweckbestimmten Zuschuss zum Verlustausgleich in den Jahren 2016 - 2019 als Bestandteil der Haushaltsplanung der Tourismuszentrale zu gewährleisten. Grund dafür ist der 38. Internationale Hansetag in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 21.06. bis 24.06.2018. Von 2015 bis 2019 entstehen Kosten für zusätzliches Personal, Werbung, Protokoll, Präsentationen im Vorfeld der Veranstaltung, für die Hauptveranstaltung an sich und sonstige zu schaffende Voraussetzungen und Aktivitäten. Für das Jahr 2018 wird ein Zuschuss in Höhe von 1.768.000 Euro geplant. Darin enthalten sind finanzielle Mittel für ein Sicherheitskonzept Hansestag sowie Sicherheitsleistungen selbst. Für das Jahr 2019 ist ein Zuschuss in Höhe von 1.280.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11102 56251030 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Rechtsanwälte
Das Produkt 11102 Zentrale Steuerung wird ab dem Jahr 2018 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet. Für das Jahr 2018 werden in diesem Produktkonto 85.000 Euro und für das Jahr 2019 135.000 Euro geplant.

51107 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Zahlung von Vergütungen an die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. In den Jahren 2018 und 2019 sind dafür jeweils 2.000.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.954.196,66	11.757.900	11.423.000	11.537.600	11.557.500	11.065.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.597.800	1.987.000	1.467.700	1.533.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen *	14.992.002,44	25.860.000	15.700.000	18.990.000	25.365.000	25.226.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.134.316,95	10.568.000	10.135.100	10.067.600	10.019.100	10.019.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.082.560,05**	**48.185.900**	**38.855.900**	**42.582.200**	**48.409.300**	**47.844.200**
11	– Personalauszahlungen	978.002,51	919.100	1.041.400	1.112.700	1.102.600	1.091.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.769,54	337.700	730.700	750.700	400.700	400.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.444.255,62	27.685.100	27.578.200	27.000.800	27.370.700	27.100.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.280.000,00	1.445.000	1.768.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen *	122.114,95	190.600	4.679.000	4.719.000	5.194.000	5.179.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**30.150.142,62**	**30.577.500**	**35.797.300**	**34.863.200**	**35.348.000**	**35.051.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.932.417,43**	**17.608.400**	**3.058.600**	**7.719.000**	**13.061.300**	**12.793.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**6.932.417,43**	**17.608.400**	**3.058.600**	**7.719.000**	**13.061.300**	**12.793.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	6.932.417,43	17.608.400	3.058.600	7.719.000	13.061.300	12.793.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	36.200	22.200	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	900,95	800	7.100	1.900	800	800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**900,95**	**800**	**88.300**	**24.100**	**800**	**800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-900,95**	**-800**	**-88.300**	**-24.100**	**-800**	**-800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**6.931.516,48**	**17.607.600**	**2.970.300**	**7.694.900**	**13.060.500**	**12.792.400**

Erläuterungen zu 8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

62303 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Geplante Abführungen an den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 2.500.000 Euro vom Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum.

Erläuterungen zu 17 – Sonstige laufende Auszahlungen

62303 76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen
Die geplanten Abführungen an den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 2.500.000 Euro vom Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum bei dem Konto 62303.67600000 führen in gleicher Höhe zu Auszahlungen in dem Konto 62303.76690000. Die Einzahlungen/Auszahlungen müssen für gemeinnützige Zwecke verwendet und umgebucht werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1226101201300299 Gründung einer Stiftung für den Theaterneubau										
	Gründung einer Stiftung für den Theaterneubau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1262301201700199 Rückzahlung von Investitionszuschüssen										
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Steuerung und Beteiligungen 15

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1262600201800199 Zuschuss Stammkapital Gründung Gesellschaft										
	Zuschuss Stammkapital Gründung Gesellschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	96 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Steuerung und Beteiligungen 15

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Geplanter Zuschuss Stammkapital in Höhe von 45.000 Euro für die Gründung einer Gesellschaft.

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	Wesentlich 26101 Volkstheater Rostock GmbH	Wesentlich 52205 WIRO Wohnungs-gesellschaft mbH	Wesentlich 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Wesentlich 57303 Rostocker Messe- und Stadthallen-gesellschaft mbH	Wesentlich 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH	Wesentlich 62302 Eigenbetrieb Tourismus-zentrale Rostock & Warnemünde
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.556.900	0	7.622.200	0	3.800.800	0	1.040.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.800	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.189.000	0	0	12.200.000	1.000.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.135.100	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**40.478.800**	**0**	**7.622.200**	**12.200.000**	**4.800.800**	**0**	**1.040.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.042.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.700	0	700.000	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.234.800	0	67.700	0	0	0	1.040.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.578.200	3.794.000	16.022.200	0	0	3.220.000	2.392.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768.000	0	0	0	0	0	0	1.768.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.179.000	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**35.532.700**	**3.794.000**	**16.789.900**	**0**	**0**	**3.220.000**	**3.432.800**	**1.768.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**4.946.100**	**-3.794.000**	**-9.167.700**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.100**	**-1.768.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**4.946.100**	**-3.794.000**	**-9.167.700**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.100**	**-1.768.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**4.946.100**	**-3.794.000**	**-9.167.700**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.100**	**-1.768.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs-gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	57303 Rostocker Messe- und Stadthallen-gesellschaft mbH	57305 IGA - Rostock 2003 GmbH	62302 Eigenbetrieb Tourismus-zentrale Rostock & Warnemünde
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.671.500	0	7.736.800	0	3.800.800	0	1.040.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.986.000	0	0	11.800.000	800.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.067.600	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**44.712.100**	**0**	**7.736.800**	**11.800.000**	**4.600.800**	**0**	**1.040.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.113.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.700	0	700.000	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.224.500	0	67.400	0	0	0	1.040.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000.800	3.594.000	16.136.800	0	0	3.220.000	2.100.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1.280.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.588.000**	**3.594.000**	**16.904.200**	**0**	**0**	**3.220.000**	**3.140.800**	**1.280.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**10.124.100**	**-3.594.000**	**-9.167.400**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.100**	**-1.280.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.124.100**	**-3.594.000**	**-9.167.400**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.100**	**-1.280.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**10.124.100**	**-3.594.000**	**-9.167.400**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.100**	**-1.280.000**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	**Sonstig** 11102 Zentrale Steuerung	**Sonstig** 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	**Sonstig** 54001 Konzessions-abgaben	**Sonstig** 57304 Großmarkt Rostock GmbH	**Sonstig** 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt-erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	**Sonstig** 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirt-schaftung und -entwicklung der HRO	**Sonstig** 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	93.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.597.800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500.000	0	0	0	0	0	489.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	10.135.100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**10.135.100**	**0**	**1.597.800**	**582.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	1.042.000	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	11.000	0	0	0	0	1.115.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	179.000	0	0	0	2.000.000	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.262.700**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.115.300**	**150.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.500.000**	**-1.262.700**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**-533.100**	**-150.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.500.000**	**-1.262.700**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**-533.100**	**-150.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.500.000**	**-1.262.700**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**-533.100**	**-150.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	**Sonstig** 11102 Zentrale Steuerung	**Sonstig** 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	**Sonstig** 54001 Konzessions-abgaben	**Sonstig** 57304 Großmarkt Rostock GmbH	**Sonstig** 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt-erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	**Sonstig** 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirt-schaftung und -entwicklung der HRO	**Sonstig** 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	93.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.987.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000.000	0	0	0	0	0	496.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	10.067.600	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.067.600**	**0**	**1.987.000**	**589.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	1.113.000	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.700	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	0	0	0	0	1.115.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	219.000	0	0	0	2.000.000	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.383.700**	**1.800.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.115.300**	**150.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.000.000**	**-1.383.700**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**-526.100**	**-150.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.000.000**	**-1.383.700**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**-526.100**	**-150.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.000.000**	**-1.383.700**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**-526.100**	**-150.000**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62601 Warnow-Wasser- und Abwasser-verband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**							
12	– Personalaufwendungen	0							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62601 Warnow-Wasser- und Abwasser-verband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.890.000							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.890.000**							
12	– Personalaufwendungen	0							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.890.000**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.890.000**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.890.000**							

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	**Wesentlich** 26101 Volkstheater Rostock GmbH	**Wesentlich** 52205 WIRO Wohnungs-gesellschaft mbH	**Wesentlich** 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	**Wesentlich** 57303 Rostocker Messe- und Stadthallen-gesellschaft mbH	**Wesentlich** 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH	**Wesentlich** 62302 Eigenbetrieb Tourismus-zentrale Rostock & Warnemünde
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.423.000	0	7.622.200	0	3.800.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.800	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.700.000	0	0	12.200.000	1.000.000	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.135.100	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.855.900**	**0**	**7.622.200**	**12.200.000**	**4.800.800**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.041.400	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.700	0	700.000	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.578.200	3.794.000	16.022.200	0	0	3.220.000	2.392.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.768.000	0	0	0	0	0	0	1.768.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.679.000	0	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**35.797.300**	**3.794.000**	**16.722.200**	**0**	**0**	**3.220.000**	**2.392.000**	**1.768.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.058.600**	**-3.794.000**	**-9.100.000**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.000**	**-1.768.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**3.058.600**	**-3.794.000**	**-9.100.000**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.000**	**-1.768.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.058.600	-3.794.000	-9.100.000	12.200.000	4.800.800	-3.220.000	-2.392.000	-1.768.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.200	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.100	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**88.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-88.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.970.300**	**-3.794.000**	**-9.100.000**	**12.200.000**	**4.800.800**	**-3.220.000**	**-2.392.000**	**-1.768.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs-gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	57303 Rostocker Messe- und Stadthallen-gesellschaft mbH	57305 IGA - Rostock 2003 GmbH	62302 Eigenbetrieb Tourismus-zentrale Rostock & Warnemünde
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.537.600	0	7.736.800	0	3.800.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.990.000	0	0	11.800.000	800.000	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.067.600	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**42.582.200**	**0**	**7.736.800**	**11.800.000**	**4.600.800**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.112.700	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.700	0	700.000	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.000.800	3.594.000	16.136.800	0	0	3.220.000	2.100.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1.280.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.719.000	0	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**34.863.200**	**3.594.000**	**16.836.800**	**0**	**0**	**3.220.000**	**2.100.000**	**1.280.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**7.719.000**	**-3.594.000**	**-9.100.000**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.000**	**-1.280.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**7.719.000**	**-3.594.000**	**-9.100.000**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.000**	**-1.280.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	7.719.000	-3.594.000	-9.100.000	11.800.000	4.600.800	-3.220.000	-2.100.000	-1.280.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.200	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**7.694.900**	**-3.594.000**	**-9.100.000**	**11.800.000**	**4.600.800**	**-3.220.000**	**-2.100.000**	**-1.280.000**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	**Sonstig** 11102 Zentrale Steuerung	**Sonstig** 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	**Sonstig** 54001 Konzessions-abgaben	**Sonstig** 57304 Großmarkt Rostock GmbH	**Sonstig** 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt-erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	**Sonstig** 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirt-schaftung und -entwicklung der HRO	**Sonstig** 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.597.800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	10.135.100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**10.135.100**	**0**	**1.597.800**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	1.041.400	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500.000	179.000	0	0	0	2.000.000	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.500.000**	**1.251.100**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**150.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-1.251.100**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**0**	**-150.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-1.251.100**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**0**	**-150.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-1.251.100	-2.000.000	10.135.100	0	-402.200	0	-150.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	36.200	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.100	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	45.000
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**43.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-43.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-1.294.400**	**-2.000.000**	**10.135.100**	**0**	**-402.200**	**0**	**-195.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	**Sonstig** 11102 Zentrale Steuerung	**Sonstig** 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	**Sonstig** 54001 Konzessions-abgaben	**Sonstig** 57304 Großmarkt Rostock GmbH	**Sonstig** 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt-erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	**Sonstig** 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirt-schaftung und -entwicklung der HRO	**Sonstig** 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.987.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	10.067.600	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**10.067.600**	**0**	**1.987.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	1.112.700	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.700	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500.000	219.000	0	0	0	2.000.000	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.500.000**	**1.382.400**	**1.800.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**150.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-1.382.400**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**0**	**-150.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-1.382.400**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**0**	**-150.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-1.382.400	-1.800.000	10.067.600	0	-13.000	0	-150.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.200	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.900	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-1.406.500**	**-1.800.000**	**10.067.600**	**0**	**-13.000**	**0**	**-150.000**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62601 Warnow-Wasser- und Abwasser-verband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**							
11	– Personalauszahlungen	0							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62601 Warnow-Wasser- und Abwasser-verband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.890.000							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.890.000**							
11	– Personalauszahlungen	0							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.890.000**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**3.890.000**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.890.000							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.890.000**							

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Besucher:	627.696	637.391	632.337	639.513	638.982
- Jahreskarten:	16.657	16.280	16.320	15.145	16.580
- Mitarbeiter:	Ø 204	Ø 185	Ø 163	Ø 160	Ø 150
- Tierbestand:	312 Formen 4.526 Individuen	357 Formen 3.642 Individuen	394 Formen 3.856 Individuen	380 Formen 3.726 Individuen	386 Formen 3.716 Individuen

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.12.2010 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 3154 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.794.000 EUR (2018) 3.594.000 EUR (2019)	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	650.000	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.594.000	3.594.000	3.794.000	3.594.000
Saldo in EUR	-3.594.000	-3.594.000	-3.794.000	-3.594.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss	3.594.000 EUR	3.594.000 EUR	3.794.000 EUR	3.594.000 EUR
Anzahl Besucher	638.982	650.000	650.000	650.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Besucher insgesamt:	121.358	128.532	109.929	105.655	107.109
- Anzahl Vorstellungen:	767	778	633	790	687
- Kapazitätsauslastung:	ca. 68 %	68,02 %	75,19 %	72,44 %	73,08 %
- Festangestellte:	281	278	273	268	264

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2009, zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.03.2016 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 11242 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	8.400.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	5.2	Erhöhung der Besucherzahl	120.000 (2018) 130.000 (2019)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.216.256	7.957.100	7.622.200	7.736.800
Aufwendungen in EUR	17.346.256	17.124.800	16.789.900	16.904.200
Saldo in EUR	-9.130.000	-9.167.700	-9.167.700	-9.167.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss (ohne Kostenerstattung)	8.814.000 EUR	8.814.000 EUR	8.400.000 EUR	8.400.000 EUR
Anzahl Besucher	107.109	100.000	120.000	130.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
- Vermietung Wohnung unter Beachtung Kostendeckung und sozialem Mietrecht
- Errichtung, Erwerb, Sanierung, Verkauf und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen
- Errichtung, Verwaltung, Sanierung und Verkauf von gewerblichen, kulturellen sportlichen und sonstigen Einrichtungen
- Tochterunternehmen/ direkte Beteiligungen: PGR, SIR, Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft und Tiefgarage Kuhstraße

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Verwaltung von Wohnungen insgesamt:	39.748	39.749	39.681	39.600	39.591
- darunter (eigene WIRO Wohnungen)	35.698	35.647	35.604	35.497	35.265
- Anzahl Turn- und Sporthallen:	8	8	8	8	8
- Anzahl Sportanlagen:	1	1	1	1	1
- Anzahl Tennisanlagen:	1	1	1	1	1
- Anzahl Schwimmanlagen:	1	1	1	1	1
- Anzahl Schießsportanlagen:	1	1	1	1	1
- Anz. Wohnheime (Jugend-und Studenten):	2	3	3	3	3
- ø monatliche Nettokaltmiete:	5,56 EUR/m²	5,61 EUR/m²	5,66 EUR/m²	5,75 EUR/m²	5,84 EUR/m²
- Photovoltaikanlagen:	42	49	51	53	53
- Mitarbeiter:	485	535	547	557	584
- Auszubildende:	30	30	30	32	29
- Summe der Gesamtinvestitionen:	8,8 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	22,2 Mio. EUR	18,9 Mio. EUR	29,9 Mio. EUR

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1990, zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.05.2015 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1229 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung	12.200.000 EUR (2018) 11.800.000 EUR (2019)	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Strukturelle Leerstandquote stabil halten	1,5 %	Leerstandquote (strukturell)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	14.000.000	14.000.000	12.200.000	11.800.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	14.000.000	14.000.000	12.200.000	11.800.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung	14.000.000 EUR	14.000.000 EUR	12.200.000 EUR	11.800.000 EUR
Leerstandquote (strukturell)	1,1 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

HINWEIS: Die WIRO GmbH informierte in ihrer Sitzung am 31.08.2017 den Aufsichtsrat über die zukünftige steuerliche Behandlung (steuerliche Belastung) von Gewinnausschüttungen (ab 2018 ff.), da das steuerliche Einlagekonto gem. § 27 KStG bis dahin aufgebraucht sein wird. Daraus folgt, dass zukünftige Ausschüttungen mit Kapitalertragssteuer und Soli zu versteuern sein werden. Dementsprechend ist dies für den Doppelhaushalt 2018/19 reduzierend beachtet worden.

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung der Kapitalbeteiligungen und einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen
- Beratung der Hansestadt Rostock sowie Unternehmen der Hansestadt Rostock zum Zweck der Koordination städtischer, unternehmerischer Aktivitäten sowie zur Optimierung der Ressourcennutzung zum Wohle der Hansestadt Rostock
- Tochterunternehmen/Beteiligungen: RSAG, SWR AG, RLG, SR, RFH, Rostock Marketing, Rostock Business und Nordwasser GmbH
- Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR AG und RSAG

Grundinformationen:

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hansestadt Rostock	1.000.000 EUR (2018) 800.000 EUR (2019)	Gewinnabführung

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.237.941	5.800.800	4.800.800	4.600.800
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	4.237.941	5.800.800	4.800.800	4.600.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung	500.000 EUR	2.000.000 EUR	1.000.000 EUR	800.000 EUR

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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
- Erträge aus Vermietung von Flächen für fremde Veranstaltungen, Erlöse aus Standmieten und Eintrittsgeldern eigener Veranstaltungen, Erlöse aus Kartenverkauf fremder Veranstaltungen zus. VVK-Gebühren, Einnahmen aus Betreuung der Parkplätze

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Mitarbeiter:	36	37	38	38	41
- Auszubildende:	8	8	9	11	12
- Hansemesse:					
- Messen:	16	16	18	20	22
darunter eigene:	8	8	9	9	10
- Besucher in beiden					
- Veranstaltungshäusern:	390.000	516.000	449.000	500.800	530.000

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.11.2016 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1516 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.220.000 EUR	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	>= 220 (2018) >= 240 (2019)	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	>= 175	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
Saldo in EUR	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.220.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss	3.220.000 EUR	3.220.000 EUR	3.220.000 EUR	3.220.000 EUR
Belegungstage Stadthalle	212	110	220	240
Belegungstage Hansemesse	170	195	175	175

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung
- Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hansestadt Rostock angewiesen
- Betreibung des Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter
- Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung
- Erlöse durch Eintrittsentgelte für Park, Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Mitarbeiter:	Ø 22	Ø 22	Ø 22	Ø 22
- Besucher insgesamt:	178.000	153.000	188.500	169.000
- darunter: Museum und Park:	k.A.	108.000	123.500	125.000

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2.392.000 EUR (2018) 2.100.000 EUR (2019)	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	125.000	Anzahl Besucher (Museum und Park)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	447.002	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	1.600.000	3.140.800	3.432.800	3.140.800
Saldo in EUR	-1.152.998	-2.100.100	-2.392.100	-2.100.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss	1.600.000 EUR	2.100.000 EUR	2.392.000 EUR*	2.100.000 EUR*
Anzahl Besucher (Museum und Park)	125.000	125.000	125.000	125.000

*Hinweis: Der von der Gesellschaft aufgestellte Wirtschaftsplan für 2018/19 beinhaltet noch keine Aufwendungen, die für die Umsetzung des IGA-Entwicklungskonzeptes benötigt werden und möglicherweise höhere Zuschüsse erfordern (Stand Nov.17).

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Immobilienbestand bzw. –bewirtschaftung:	379 Objekte	374 Objekte	371 Objekte	370 Objekte	368 Objekte
- darunter in Bilanz aktiviert:	325 Objekte	331 Objekte	357 Objekte	356 Objekte	356 Objekte
- Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten					
- mit Eigennutzung durch Hansestadt Rostock:	191	190	190	188	185
- durch Überlassung an Dritte:	188	184	181	182	183
- ø Arbeitnehmer:	57	58	61	62	63
- Gesamtfläche in m²:	596.925	596.872	608.496	607.303	599:633
- Leerstand bei vermietbaren Flächen:	ca. 1 %	ca. 1 %	ca. 1 %	ca. 1 %	ca. 1 %

Auftragsgrundlage:	Satzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ in der Fassung vom 02.03.2015, in Kraft getreten am 19.03.2015		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Positives Jahresergebnis	489.000 EUR (2018) 496.000 EUR (2019)	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	99 %	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.658.175	68.500	582.200	589.200
Aufwendungen in EUR	0	11.600	1.115.300	1.115.300
Saldo in EUR	2.658.175	56.900	-533.100	-526.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis	2.658.175 EUR	57.000 EUR	489.000 EUR	496.000 EUR
Vermietungsgrad	99 %	> 90 %	99 %	99 %

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus
- Hansestadt Rostock als attraktives Ziel am nationalen und internationalem Markt zu platzieren
- Gewährleistung eines attraktiven Seebäderbetriebes für Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide
- Herausgabe und Vertrieb von Publikationen, Angeboten und Werbemitteln sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und Standortfaktor Tourismus ausbauen
- Verwaltung und Erhaltung des übergebenen Sondervermögens
- Eigenbetrieb erfüllt auch hoheitliche Aufgaben und ist auf Zuschüsse bzw. Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock angewiesen
- Beschluss der Bürgerschaft zur „Tourismuskonzeption 2022“ am 20.06.2012

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Übernachtungen im gesamten Stadtgebiet:	1,70 Mio.	1,80 Mio.	1,90 Mio.	1,90 Mio.	1,96 Mio.
- Aufenthaltsdauer:					
- im Stadtgebiet:	2,7 Tage	2,6 Tage	2,6 Tage	2,6 Tage	2,6 Tage
- im Seebadbereich:	3,2 Tage	3,1 Tage	3,1 Tage	3,1 Tage	3,1 Tage
- Trauungen in Warnemünde:	186	185	99	118	150
- eigene Veranstaltungen:	201	182	177	187	143
- ø Arbeitnehmer:	49	47	44	48	46

Auftragsgrundlage:	Satzung für den kommunalen Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ in der Fassung vom 19.02.2003, in Kraft getreten am 13.03.2003		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses	-1.768 Mio. EUR (2018) -1,280 Mio. EUR (2019)	Jahresergebnis
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	1,80 Mio.	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.036.708	1.445.000	1.768.000	1.280.000
Saldo in EUR	-1.036.708	-1.445.000	-1.768.000	-1.280.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis	-1.036.708 EUR	-1.445.000 EUR	-1.768.000 EUR	-1.280.000 EUR
Anzahl Übernachtungen	1,96 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.	1,80 Mio.

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Vollkräfte KH	900	910	930	962	995
- Planbetten:	420	420	425	425	448
- Tagesklinikplätze:	45	45	45	45	45
- Anzahl geborener Kinder:	2.948	2.921	3.220	3.251	3.256
- Anzahl der Fälle vollstationär:	22.068	22.361	22.732	24.498	25.193
- Behandlungstage teilstationär:	9.168	9.695	9.418	10.475	10.396

Auftragsgrundlage:	Satzung des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hansestadt Rostock; nach Beschluss der Bürgerschaft vom 05.04.2017 (2016/BV/2371) am 25.05.2017 in Kraft getreten		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erreichung Jahresergebnis	2.500.000 EUR (2018) 3.000.000 EUR (2019)	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	0,990	durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.555.315	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	5.555.315	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis	5.555.315 EUR	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)	0,983	1,004	0,990	0,990

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Haushaltskonsolidierung					
- Plan:	15,5 Mio. EUR	19,8 Mio. EUR	6,7 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	12,5 Mio. EUR
- Anzahl der Eigenbetriebe:	3	3	3	3	3
- Anzahl der direkten Beteiligungen:	11	12	12	12	12

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.044	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.147.999	1.112.700	1.262.700	1.383.700
Saldo in EUR	-1.145.955	-1.112.700	-1.262.700	-1.383.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,80	17,05	16,05	16,55
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Sanierungs- und Entwicklungsträger
- Förderung, Vorbereitung, Betreuung, Durchführung von Maßnahmen bzw. deren Leitung
- Sanierungsträger im Auftrag der Hansestadt Rostock aufgrund Vertrag vom 28.09/01.10.1992 einschließlich Nachträge
- Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen
- RGS seit dem 01.07.2013 eine 100 %ige Tochter der Hansestadt Rostock, vorher WIRO GmbH

Grundinformationen:

- Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind von 1991 bis 2016: 335,8 Mio. EUR
- Ø Anzahl Beschäftigte 2016: 21

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1993, zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.05.2017 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 5125 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.879	60.000	1.597.800	1.987.000
Aufwendungen in EUR	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	37.879	60.000	-402.200	-13.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Konzessionsabgabe Strom:	6.760 TEUR	4.500 TEUR	6.638 TEUR	7.969 TEUR	6.532 TEUR
- Konzessionsabgabe Wasser:	2.717 TEUR	2.749 TEUR	2.806 TEUR	2.764 TEUR	2.732 TEUR
- Konzessionsabgabe Erdgas:	546 TEUR	273 TEUR	437 TEUR	521 TEUR	386 TEUR
- Konz.abg. Fernwärme Gestattungsvertrag:	930 TEUR	255 TEUR	491 TEUR	464 TEUR	483 TEUR
- Ertrag aus Konzessionsabgaben Gesamt:	10.953 TEUR	7.777 TEUR	10.372 TEUR	11.718 TEUR	10.133 TEUR

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.132.715	10.570.000	10.135.100	10.067.600
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	10.132.715	10.570.000	10.135.100	10.067.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Verschiedene Leistungen, die nicht unter das Produkt 54701 RVV GmbH fallen
- Abschluss einer Vereinbarung zwischen Land MV, dem damaligen Landkreis Bad Doberan, dem damalige Landkreis Güstrow und der Hansestadt Rostock zum 01.01.2005 mit dem Ziel, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Verbundtarifes zu sichern und den Bürgern im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) durch die Anwendung eines Verbundtarifes einen bestmöglichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten
- an den dadurch entstehenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten (DHV) beteiligt sich die Hansestadt Rostock mit Ausgleichszahlungen zur Aufrechterhaltung des Verbundtarifes im Verkehrsgebiet an den Verkehrsverbund Warnow
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 1.Nachtrag bis zum Jahr 2009, mit 2.Nachtrag bis zum Jahr 2016, mit 3.Nachtrag für das Jahr 2017 und einem aktuell noch verhandelten 4.Nachtrag für das Jahr 2018

Grundinformationen:

- **Verkehrsverbund Warnow VVW**
- seit 1997 arbeiten die städtischen und privaten Verkehrsunternehmen in der Hansestadt Rostock und in der Region unter dem Dach des Verkehrsverbunds Warnow (VVW) zusammen, wenden einen gemeinsamen Tarif an und bündeln ihre Vertriebsaktivitäten
- das Land M-V hat sich mit der Vereinbarung zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ebenfalls zur anteiligen Übernahme der Verluste verpflichtet
- die Hansestadt Rostock übernimmt derzeit auf der Grundlage der Vereinbarung zur Beteiligung an den Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten ca. 2 Mio. EUR jährlich

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000
Saldo in EUR	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Betrieb und Ausbau eines Großmarktes für den Absatz von Erzeugnissen und Waren
- Betrieb und Ausbau von Wochenmärkten, Spezialmärkten
- Betreiben und Organisation von Märkten und Volksfesten und Kleinmarkthallen
- Verwaltung bzw. Vermietung von Räumlichkeiten auf dem Großmarkt im Güterverkehrszentrum

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Beschäftigte:	Ø 22	Ø 21	Ø 16	Ø 16
- Wochenmärkte:	12	12	12	13*

*davon: 11 Wochenmärkte in Rostock und 2 Wochenmärkte in Stralsund

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)**	
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Geschäftsführungen**	

Beschreibung des Produktes:

- Verschiedene sonstige, unwesentliche Beteiligungen der Hansestadt Rostock, sofern sie nicht in einem eigenen Produkt abgebildet sind
- u. a. die Beteiligung TPW, direkte Beteiligung an der RSAG, RFH und die noch zu gründende Rostock Regatta gGmbH

Grundinformationen:

- Beteiligungen direkt:
  - Rostocker Straßenbahn AG: 2 %
  - Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH: 6 %
  - Technologiepark Warnemünde GmbH: 31 %
  - Rostock Regatta gGmbH: 100 %

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	150.000	150.000
Saldo in EUR	0	0	-150.000	-150.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Träger der öffentlichen Wasserversorgung und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für die Hansestadt Rostock und für den Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land, dem 29 Gemeinden im Landkreis Rostock angehören
- Gewährleistung einer stabilen Wasserversorgung in der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

Auf der Grundlage langfristiger Konzepte entscheidet der Warnow Wasser- und Abwasserverband sowohl über die strategische Ausrichtung der Wasserversorgung, als auch über konkrete Investitions- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:	Verbandssatzung vom 14.06.2017 und Fachsatzungen: • Wasserversorgung vom 01.01.2013 • Abwasserentsorgung vom 04.12.2012 • Dezentrale Abwasserentsorgung vom 21.11.2003 • Gebühren der Abwasserentsorgung vom 03.12.2015		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	3.890.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	3.890.000
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

TH 20

Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.118,52	13.300	13.500	13.500	13.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,75	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.206,38	150.900	130.900	130.900	130.900	130.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.559,84	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige laufende Erträge *	548.550,10	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**748.143,59**	**729.800**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**677.100**
12	– Personalaufwendungen	6.574.635,25	6.347.400	6.275.400	6.418.200	6.448.500	6.439.200
13	– Versorgungsaufwendungen	429.904,59	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.100,96	114.200	1.553.900	1.949.300	1.426.800	1.498.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	57.500	63.800	67.700	63.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	1.738.900	853.000	1.177.600	1.474.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	584.785,68	523.500	672.900	596.600	592.300	549.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.692.426,48**	**8.781.500**	**9.419.000**	**10.209.400**	**10.005.400**	**8.487.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.944.282,89**	**-8.051.700**	**-8.729.000**	**-9.519.400**	**-9.315.400**	**-7.810.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.944.282,89**	**-8.051.700**	**-8.729.000**	**-9.519.400**	**-9.315.400**	**-7.810.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.600,00	449.800	473.200	473.200	473.200	473.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,40	900	900	900	900	900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.517.206,29**	**-7.602.800**	**-8.256.700**	**-9.047.100**	**-8.843.100**	**-7.337.900**

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11601 46220010 Säumniszuschläge
Säumniszuschläge entstehen im Rahmen der Mahnung und Vollstreckung überfälliger Forderungen. Hier werden die Säumniszuschläge der gesamten Verwaltung automatisch ins Soll gestellt.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51106 52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Die Trägervergütung errechnet sich entsprechend der geplanten Maßnahmen in den Sondergebieten und varriert daher jährlich. Sie wird erstmalig in 2018 im Kernhaushalt gesondert dargestellt.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

51106 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum
Die Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen richten sich nach den geplanten Maßnahmen in den Sondergebieten und varrieren daher jährlich.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11601 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Mehrbedarf an externen Beratungsleistungen für das Projekt "Einführung einer BI-Lösung" sowie für Erstellung und Abschluss der Gesamtbilanz der Hansestadt Rostock.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.125,52	13.300	13.500	13.500	13.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,25	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.002,89	140.900	100.900	100.900	100.900	100.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.869,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	299.079,72	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**474.455,15**	**514.800**	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**452.100**
11	– Personalauszahlungen	5.592.361,29	6.074.500	6.116.200	6.277.300	6.290.900	6.275.300
12	– Versorgungsauszahlungen	455.963,59	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100,96	114.200	1.553.900	1.949.300	1.426.800	1.498.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.738.900	853.000	1.177.600	1.474.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	437.691,59	523.300	672.700	596.400	592.100	549.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.589.117,43**	**8.450.900**	**9.195.800**	**10.000.600**	**9.784.500**	**8.323.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.114.662,28**	**-7.936.100**	**-8.730.800**	**-9.535.600**	**-9.319.500**	**-7.871.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.114.662,28**	**-7.936.100**	**-8.730.800**	**-9.535.600**	**-9.319.500**	**-7.871.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.114.662,28	-7.936.100	-8.730.800	-9.535.600	-9.319.500	-7.871.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.079.531,40	1.540.500	3.577.200	3.625.400	3.625.400	3.625.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.246,36	39.200	54.700	14.800	13.400	13.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.108.777,76**	**1.579.700**	**3.631.900**	**3.640.200**	**3.638.800**	**3.638.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.108.777,76**	**-1.579.700**	**-3.631.900**	**-3.640.200**	**-3.638.800**	**-3.638.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.223.440,04**	**-9.515.800**	**-12.362.700**	**-13.175.800**	**-12.958.300**	**-11.510.000**

Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	26.003
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.347,25	19.800	46.400	6.800	5.000	5.000	0	28.147	91.347	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.347,25**	**69.800**	**46.400**	**6.800**	**5.000**	**5.000**	**0**	**78.147**	**141.347**	**26.003**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	135.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.347,25**	**-69.800**	**-46.400**	**-6.800**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-78.147**	**-141.347**	**-26.003**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Für das Jahr 2015 werden für die Einführung einer Business Intelligence Lösung (BI-Lösung) 34.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 2016 werden weitere 85.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung für den Aufbau und die Einführung einer Business Intelligence Lösung (BI-Lösung) veranschlagt. Für die Hansestadt Rostock soll eine flächendeckende Lösung bereitgestellt werden. Im Lastenheft der BI-Lösung sind diverse Schnittstellen (zu BBVL, H&H Pro-Doppik, Prosoz/Open Control, Stadtmonitoring, LOGA) und der aufzubauende Datenwürfel beschrieben. Für die Erstellung der Datenwürfel und Abläufe der Datenbereitstellung wird externe Programmierleistung benötigt.

	6051106201200199 Stadtzentrum Rostock										
	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	133 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.967.385,71	1.114.600	2.835.100	2.920.100	2.920.100	2.920.100	0	3.081.985	14.677.385	11.593.453
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.967.385,71**	**1.114.600**	**2.835.100**	**2.920.100**	**2.920.100**	**2.920.100**	**0**	**3.081.985**	**14.677.385**	**11.593.453**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.967.385,71**	**-1.114.600**	**-2.835.100**	**-2.920.100**	**-2.920.100**	**-2.920.100**	**0**	**-3.081.985**	**-14.677.385**	**-11.593.453**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow										
	Fördergebiet Dierkow										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	347.217,00	136.600	343.700	569.000	569.000	569.000	0	483.817	2.534.517	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	134 0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.217,00**	**136.600**	**343.700**	**569.000**	**569.000**	**569.000**	**0**	**483.817**	**2.534.517**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-347.217,00**	**-136.600**	**-343.700**	**-569.000**	**-569.000**	**-569.000**	**0**	**-483.817**	**-2.534.517**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel										
	Fördergebiet Toitenwinkel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.500	171.300	127.300	127.300	127.300	0	44.500	597.700	747.340
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.500**	**171.300**	**127.300**	**127.300**	**127.300**	**0**	**44.500**	**597.700**	**747.340**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-44.500**	**-171.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**0**	**-44.500**	**-597.700**	**-747.340**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl										
	Fördergebiet Schmarl										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	625.461,46	98.500	161.000	9.000	9.000	9.000	0	723.961	911.961	781.454
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.461,46**	**98.500**	**161.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**723.961**	**911.961**	**781.454**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-625.461,46**	**-98.500**	**-161.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-723.961**	**-911.961**	**-781.454**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11601 Finanzen	**Sonstig** 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	1.500	12.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.900	130.000	900					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	515.000	515.000	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**690.000**	**677.100**	**12.900**					
12	– Personalaufwendungen	6.275.400	5.777.800	497.600					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.900	96.100	1.457.800					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.800	63.800	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	853.000	0	853.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	672.900	602.200	70.700					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.419.000**	**6.539.900**	**2.879.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.729.000**	**-5.862.800**	**-2.866.200**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.729.000**	**-5.862.800**	**-2.866.200**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.200	473.200	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.256.700**	**-5.389.600**	**-2.867.100**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11601 Finanzen	**Sonstig** 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	1.500	12.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.900	130.000	900					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	515.000	515.000	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**690.000**	**677.100**	**12.900**					
12	– Personalaufwendungen	6.418.200	5.913.900	504.300					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.300	101.300	1.848.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	67.700	67.700	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177.600	0	1.177.600					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	596.600	512.200	84.400					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.209.400**	**6.595.100**	**3.614.300**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.519.400**	**-5.918.000**	**-3.601.400**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.519.400**	**-5.918.000**	**-3.601.400**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.200	473.200	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.047.100**	**-5.444.800**	**-3.602.300**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	1.500	12.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.900	100.000	900					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320.000	320.000	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**465.000**	**452.100**	**12.900**					
11	– Personalauszahlungen	6.116.200	5.675.200	441.000					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.900	96.100	1.457.800					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	853.000	0	853.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	672.700	602.000	70.700					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.195.800**	**6.373.300**	**2.822.500**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.730.800**	**-5.921.200**	**-2.809.600**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.730.800**	**-5.921.200**	**-2.809.600**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.730.800	-5.921.200	-2.809.600					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.577.200	0	3.577.200					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	54.700	54.700	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.631.900**	**54.700**	**3.577.200**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.631.900**	**-54.700**	**-3.577.200**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-12.362.700**	**-5.975.900**	**-6.386.800**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	1.500	12.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.900	100.000	900					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320.000	320.000	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**465.000**	**452.100**	**12.900**					
11	– Personalauszahlungen	6.277.300	5.829.500	447.800					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.300	101.300	1.848.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.177.600	0	1.177.600					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	596.400	512.000	84.400					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.000.600**	**6.442.800**	**3.557.800**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.535.600**	**-5.990.700**	**-3.544.900**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.535.600**	**-5.990.700**	**-3.544.900**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.535.600	-5.990.700	-3.544.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.625.400	0	3.625.400					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.800	14.800	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.640.200**	**14.800**	**3.625.400**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.640.200**	**-14.800**	**-3.625.400**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.175.800**	**-6.005.500**	**-7.170.300**					

Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**11601**	**Finanzen**
Produktverantwortung		**Corina Kamke**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung der Haushalts- u. Finanzwirtschaft der Hansestadt Rostock
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Geschäftsbuchhaltung
- Finanzcontrolling, Kosten-Leistungs-Rechnung und Finanzberichtswesen
- Erledigung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Festsetzen kommunaler Steuern und Abgaben
- Wahrnehmung der Steuerpflichten der Stadt

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Stellenanteile Abt. Kämmerei:	24,25	24,50	24,25	27,38	27,00
- Stellenanteile Abt. Stadtkasse:	54,00	54,00	54,00	54,50	53,50
- Stellenanteile Abt. Komm. Steuern u. Abgaben:	18,50	19,25	18,50	18,75	18,69
- Anzahl Mahnungen der Stadtkasse:	59.308	51.991	70.991	64.365	58.585
- Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene):	17.836	14.759	23.460	24.171	20.383
- Anzahl der betreuten Teilhaushalte (Kämmerei):	28	28	28	28	28
- Anzahl der betreuten Produkte (Kämmerei):	223	228	230	234	236
- Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert von:	1,95 Mrd. EUR	1,95 Mrd. EUR	1,94 Mrd. EUR	1,96 Mrd. EUR	1,94 Mrd. EUR
- Anzahl Betriebe gewerblicher Art:	15	15	15	16	16
- Anzahl Steuerfälle Grundsteuer:	53.522	53.838	53.987	54.209	54.619
- Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer:	16.106	15.952	12.428	9.962	9.031

Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Abgabepflichtige/r		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.148.868	1.166.700	1.150.300	1.150.300
Aufwendungen in EUR	7.026.907	6.278.100	6.539.900	6.595.100
Saldo in EUR	-5.878.039	-5.111.400	-5.389.600	-5.444.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	103,25	103,50	119,00	116,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51106**	**Durchführung städtebaulicher Maßnahmen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Corina Kamke**	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und in den Fördergebieten Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein, Schmarl, Evershagen (bis 2015), Seebad Warnemünde
- Koordinieren von Privatisierungen und Reprivatisierungen von Liegenschaften im Sanierungsgebiet
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet
- Festlegung von Maßnahmen für den Stadtumbau

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- kassenwirksame Städtebaufördermittel: (ohne Warnemünde - TH 66)	12.942.087 EUR	10.343.360 EUR	5.790.950 EUR	16.634.705 EUR	5.862.128 EUR
- Auszahlung aus den Haushalten der SSV (Städtebauliche Sondervermögen):	20.209.570 EUR	14.889.849 EUR	13.815.674 EUR	18.771.372 EUR	11.975.349 EUR

Auftragsgrundlage:	§ 136 ff. BauGB, Beschluss-Nr. 356/26/91 vom 27.11.1991 (Sanierungsgebiet), Beschluss-Nr. 1042/39/97 vom 29./30.01.1997 (Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet), Beschluss-Nr. 2010/BV/0850 vom 08.09.2010 (Erweiterungsgebiet ehem. Güterbahnhof), § 171 a-e BauGB, Pkt. 3 WUFR, Beschluss-Nr. 0007/03 vom 04.06.2003, Beschluss-Nr. 0826/00 vom 31.01.2001, Beschluss-Nr. 0438/99 vom 01.12.1999, Beschluss-Nr. 801/27/1996 vom 05.06.1996 und 1. Fortschreibung und Änderung Nr. 0201/01 vom 07.11.2001, Beschluss-Nr. 0546/02 vom 09.10.2002 und Fortschreibungen (ISEK), Beschluss-Nr. 2010/BV/1488 vom 06.10.2010 (Fördergebiet Rostock – Seebad Warnemünde)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.876	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen in EUR	669.563	2.504.300	2.880.000	3.615.200
Saldo in EUR	-640.688	-2.491.400	-2.867.100	-3.602.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,57	10,58	1,00	1,00
Kennzahlen				

TH 30

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt 30

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11900 Recht
12206 Schiedsstelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,62	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	195.473,78	100	100.100	100.100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**199.960,40**	**25.700**	**125.700**	**125.700**	**25.700**	**25.700**
12	– Personalaufwendungen	874.159,52	1.018.800	1.000.900	1.019.900	1.014.400	1.001.400
13	– Versorgungsaufwendungen	161.383,65	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.225,56	27.200	29.700	30.700	31.700	36.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.700	16.300	9.900	5.600	2.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	617.724,82	266.100	297.500	303.800	308.000	318.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.680.493,55**	**1.318.800**	**1.344.400**	**1.364.300**	**1.359.700**	**1.358.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.480.533,15**	**-1.293.100**	**-1.218.700**	**-1.238.600**	**-1.334.000**	**-1.332.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.480.533,15**	**-1.293.100**	**-1.218.700**	**-1.238.600**	**-1.334.000**	**-1.332.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.480.533,15**	**-1.293.100**	**-1.218.700**	**-1.238.600**	**-1.334.000**	**-1.332.400**

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11900 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Durch den ZWR 4174 werden die "Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen" entsprechend der Gerichtsurteile zur Deckung der Mehraufwendungen bei der "Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige" eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932,96	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29,45	100	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.059,41**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
11	– Personalauszahlungen	815.342,46	889.500	904.600	915.700	918.400	905.400
12	– Versorgungsauszahlungen	161.383,65	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.225,56	27.200	29.700	30.700	31.700	36.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	255.128,08	216.100	247.500	253.800	258.000	268.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.259.079,75**	**1.132.800**	**1.181.800**	**1.200.200**	**1.208.100**	**1.210.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.251.020,34**	**-1.107.100**	**-1.156.100**	**-1.174.500**	**-1.182.400**	**-1.184.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.251.020,34**	**-1.107.100**	**-1.156.100**	**-1.174.500**	**-1.182.400**	**-1.184.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.251.020,34	-1.107.100	-1.156.100	-1.174.500	-1.182.400	-1.184.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.400	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.276,55	17.000	14.600	6.600	3.500	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechtsamt 30

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.276,55**	**29.400**	**14.600**	**6.600**	**3.500**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.276,55**	**-29.400**	**-14.600**	**-6.600**	**-3.500**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.255.296,89**	**-1.136.500**	**-1.170.700**	**-1.181.100**	**-1.185.900**	**-1.186.400**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 30									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11900 Recht	**Sonstig** 12206 Schiedsstelle					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	100.100	100.000	100					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**125.700**	**125.500**	**200**					
12	– Personalaufwendungen	1.000.900	985.800	15.100					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	28.700	1.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.300	16.300	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	297.500	296.500	1.000					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.344.400**	**1.327.300**	**17.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.218.700**	**-1.201.800**	**-16.900**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.218.700**	**-1.201.800**	**-16.900**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.218.700**	**-1.201.800**	**-16.900**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 30									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12206 Schiedsstelle					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	100.100	100.000	100					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**125.700**	**125.500**	**200**					
12	– Personalaufwendungen	1.019.900	1.004.700	15.200					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	29.700	1.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.900	9.900	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	303.800	302.300	1.500					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.364.300**	**1.346.600**	**17.700**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.238.600**	**-1.221.100**	**-17.500**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.238.600**	**-1.221.100**	**-17.500**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.238.600**	**-1.221.100**	**-17.500**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 30									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12206 Schiedsstelle					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.700**	**25.500**	**200**					
11	– Personalauszahlungen	904.600	889.500	15.100					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	28.700	1.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	247.500	246.500	1.000					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.181.800**	**1.164.700**	**17.100**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.156.100**	**-1.139.200**	**-16.900**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.156.100**	**-1.139.200**	**-16.900**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.156.100	-1.139.200	-16.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.600	14.600	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**14.600**	**14.600**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.600**	**-14.600**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.170.700**	**-1.153.800**	**-16.900**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 30									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12206 Schiedsstelle					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.700**	**25.500**	**200**					
11	– Personalauszahlungen	915.700	900.500	15.200					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	29.700	1.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	253.800	252.300	1.500					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.200.200**	**1.182.500**	**17.700**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.174.500**	**-1.157.000**	**-17.500**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.174.500**	**-1.157.000**	**-17.500**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.174.500	-1.157.000	-17.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.600	6.600	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.600**	**6.600**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.600**	**-6.600**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.181.100**	**-1.163.600**	**-17.500**					

Teilhaushalt 30 Rechtsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**119**	**Recht**	
Produkt	**11900**	**Recht**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Stefan Lösch (kommissarisch)**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Verfahren gegen die Hansestadt Rostock::	284	450	463	206	355
- Anzahl Verfahren der Hansestadt Rostock gegen Dritte:	19	25	45	23	32
- Prozessvertretung (Erträge in EUR):	66.005	26.711	31.908	15.792	4.389
- Prozessvertretung (Aufwendungen in EUR):	79.352	353.334	305.537	209.754	554.117

Auftragsgrundlage:	§§ 33 und 38 Abs.2 Kommunalverfassung M-V, Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Juristenausbildung im Land Mecklenburg- Vorpommern, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	199.834	25.500	125.500	125.500
Aufwendungen in EUR	1.667.125	1.302.800	1.327.300	1.346.600
Saldo in EUR	-1.467.291	-1.277.300	-1.201.800	-1.221.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,15	14,05	12,80	12,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 30 Rechtsamt

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerl. Streitigkeiten:	12	8	11	12	3
- Gesamtaufwendungen (in EUR):	12.280	11.448	16.103	17.045	13.368

Auftragsgrundlage:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz – SchStG M-V (neu seit 01.07.2010)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	126	200	200	200
Aufwendungen in EUR	13.368	16.000	17.100	17.700
Saldo in EUR	-13.242	-15.800	-16.900	-17.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,25	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

TH 32

Stadtamt

Teilhaushalt Stadtamt 32

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11105 Ortsbeiräte
11132 Verwaltung Amt 32
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Einwohner- und Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12204 Gewerbeangelegenheiten
12205 Migrationsangelegenheiten
12300 Verkehrsangelegenheiten
12304 Verkehrszulassungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.630,41	55.000	55.000	55.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.261.639,70	3.555.200	3.904.800	3.864.000	3.879.200	4.069.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,65	17.400	17.400	17.400	17.400	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	409.421,54	348.000	388.000	388.000	388.000	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	3.415.528,50	3.425.300	3.425.300	3.425.300	3.425.300	3.425.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.155.463,80**	**7.400.900**	**7.790.500**	**7.749.700**	**7.709.900**	**7.889.400**
12	– Personalaufwendungen	11.554.369,85	10.708.400	11.494.800	11.420.300	11.543.800	11.400.100
13	– Versorgungsaufwendungen	780.307,12	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	928.851,77	1.012.700	989.800	1.068.900	1.084.000	1.085.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.037,81	153.300	216.100	210.300	191.700	135.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	391.530,41	360.000	470.000	632.900	567.900	567.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.293.128,42	2.442.100	2.810.600	2.813.900	2.814.100	2.960.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.949.225,38**	**14.676.500**	**15.981.300**	**16.146.300**	**16.201.500**	**16.149.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.793.761,58**	**-7.275.600**	**-8.190.800**	**-8.396.600**	**-8.491.600**	**-8.259.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.793.761,58**	**-7.275.600**	**-8.190.800**	**-8.396.600**	**-8.491.600**	**-8.259.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.640.661,58**	**-7.100.100**	**-8.015.300**	**-8.221.100**	**-8.316.100**	**-8.084.200**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 43120080 Sondernutzungsgebühren
Die Sondernutzungsgebühren werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 290.000 Euro geplant.

12201 43120180 Gebühren für Jagd, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Erhöhung der Erträge um 30.000 Euro auf 90.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019 auf Grund der positiven Erfüllung der Ertäge im Jahr 2016.

12202 43110000 Passgebühren
In diesem Produktkonto werden die Erträge für die Beantragung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen geplant. Das Ergebnis in diesem Produktkonto ist von den gebührenpflichtigen Vorgängen abhängig und kann von der Behörde gegenüber dem Bürger nicht beeinflusst werden. Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 735.800 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 695.000 Euro geplant.

12202 43120010 Verwaltungsgebühren
In diesem Produktkonto spiegeln sich hauptsächlich die Erträge aus der Beantragung von Melderegisterauskünften, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Führungs- und Gewerberegisterauskünften wieder. Die Beantragungen haben wieder zugenommen. Darum wird der Ansatz für die Jahre 2018 und 2019 um 83.800 EUR auf 313.800 Euro gegenüber dem Jahr 2017 erhöht.

12202 43120013 Verwaltungsgebühren Migrationsamt
Die Verwaltungsgebühren Migrationsamt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 bei dem neuen Produkt 12205 Migrationsangelegenheiten geplant.

12203 43120010 Verwaltungsgebühren
Geplante Verwaltungsgebühren des Standesamtes in Höhe von jeweils 290.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019.

12204 43120110 Gebühren für Gewerbegenehmigungen
Die Gebühren für Gewerbegenehmigungen werden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 329.600 Euro geplant.

12205 43120013 Verwaltungsgebühren Migrationsamt
Ab dem Jahr 2018 wurde das neue Produkt 12205 Migrationsangelegenheiten angelegt. Die damit im Zusammenhang stehenden verschiedenen gebührenpflichtigen Angelegenheiten werden somit beim Produktkonto 12205.43120013 Verwaltungsgebühren Migrationsamt für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 302.000 Euro geplant. Die Verwaltungsgebühren beim Produktkonto 12202.43120013 wurden im Gegenzug auf 0,00 Euro gesetzt.

12304 43120010 Verwaltungsgebühren
Umverteilung der Erträge vom Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 105.000 Euro ab dem Jahr 2017.

12304 43120011 Verwaltungsgebühren - Maßnahmen im Führerscheinwesen
Umverteilung der Erträge in Höhe von 40.000 Euro vom Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten ab dem Jahr 2017.

12304 43120120 Gebühren für Kfz. - Angelegenheiten
Die Gebühren für Kfz. - Angelegenheiten werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 1.090.000 Euro geplant.

12304 43120130 Gebühren Führerscheinwesen
Die Gebühren für Führerscheinwesen werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 300.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12201 44259060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Abschleppmaßnahmen
Bei diesen Kostenerstattungen wirkt immer noch die Änderung der Verwaltungskostenverordnung nach. Neben einem Anstieg der durchgeführten Abschleppmaßnahmen hat sich die Zahl, der von der zuständigen Sachbearbeiterin angefertigten Leistungsbescheide weiter erhöht. Ursache hierfür ist eine Änderung der Rechtslage und der damit verbundene Wegfall der Möglichkeit, die angefallenen Abschleppkosten sofort beim Abschleppunternehmen zu bezahlen. Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils Erträge in Höhe von 206.000 Euro geplant.

12201 44259070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Bestattungsfälle
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils Erträge in Höhe von 130.000 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind das 30.000 Euro Mehrerträge.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

12201 46210020 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder OWIG
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 3.209.000 Euro geplant.

12201 46210030 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder OWIG - in Vollstreckung
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 200.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 52490170 Ersatzvornahmen
Für die Ersatzvornahmen (Abschleppdienste) werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 150.000 Euro geplant.

12201 52490190 Ersatzvornahmen Bestattungsfälle
Für die Ersatzvornahmen Bestattungsfälle werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 130.000 Euro geplant.

12201 52490230 Gefahrenprävention gegen Wildschweine
Für die Gefahrenprävention werden für Jahre 2018 und 2019 jeweils 100.000 Euro geplant.

12304 52490210 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung
Für den Kauf von Zulassungsbescheinigungen von der Druckerei Staatliche Dokumente GmbH werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 95.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11105 54190101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Warnemünde
Mit den Doppelhaushalt 2018/2019 wird das Produkt 11105 Ortsbeiräte eingeführt. Ab dem Jahr 2019 werden für die Ortsbeiräte insgesamt 162.900 Euro geplant. Jeder einzelne Ortsbeirat verfügt über ein eigenes Produktkonto, in dem das errechnete Budget geplant wird.

12202 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende
Einmalige Zuwendung (Begrüßungsgeld) in Höhe von 150 Euro an Auszubildende, die in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstmalig ihren Haupt- bzw. alleinigen Wohnsitz nehmen. Insgeamt werden 45.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019 geplant.

12202 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studenten
Erhöhung des Planansatzes von 300.000 Euro um 60.000 Euro auf 360.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 für die Gewährung einer einmaligen Zuwendung in Höhe von 150 Euro für Studierende, die in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ihren Haupt- bzw. alleinigen Wohnsitz nehmen. Mit der Erhöhung der Zuwendung an die Studierenden auf 150 Euro wird erwartet, dass sich die Zahl der Studierenden mit Hauptwohnsitznahme auf 2.400 Studenten erhöht.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

12202 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Die finanziellen Mittel für das Vorhalten eines Sicherheitsdienstes im Migrationsamt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 bei dem neuen Produkt 12205 Migrationsangelegenheiten geplant. Darum kommt es bei diesem Produktkonto zu einer Reduzierung des Ansatzes um 82.500 EUR auf 14.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019.

12202 56290050 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise
Planansatz im Jahr 2018 mit 600.000 Euro und im Jahr 2019 mit 563.400 Euro veranschlagt.

12202 56290051 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise - Migrationsamt
Umverteilung des Planansatzes, weil die Abführungen an die Bundesdruckerei für die Aufwendungen des Migrationsamtes bei dem neuen Produktkonto 12205.56290051 ab dem Jahr 2018 separat geplant werden.

12205 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Die aktuelle Situation im Migrationsamt macht das Vorhalten eines Sicherheitsdienstes notwendig. Die hohe Besucherzahl führt dazu, dass sich die Wartenden in großer Anzahl im Flur- und Treppenbereich der Verwaltungsgebäude bewegen. Um einen geordeten Ablauf zu gewährleisten, ist eine Ordnung dieser Wartesituation notwendig, um Gefährdungen für Wartende, Mitarbeiter und andere Besucher zu minimieren. Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 95.000 Euro geplant.

12205 56290051 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise - Migrationsamt
Ab dem Jahr 2018 werden die Abführungen an die Bundedruckerei für Pässe und Ausweise (Migrationsangelegenheiten) in Höhe von 270.000 Euro erstmalig auf diesem Produktkonto geplant. Der Ansatz beim Produktkonto 12202.56290051 wurde auf 0,00 Euro gesetzt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.001,21	55.000	55.000	55.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228.209,82	3.555.200	3.904.800	3.864.000	3.879.200	4.069.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,65	17.400	17.400	17.400	17.400	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.934,59	348.000	388.000	388.000	388.000	388.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.358.104,09	3.425.300	3.425.300	3.425.300	3.425.300	3.425.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.047.493,36**	**7.400.900**	**7.790.500**	**7.749.700**	**7.709.900**	**7.889.400**
11	– Personalauszahlungen	10.652.525,68	10.296.500	11.005.400	10.929.100	11.055.200	10.911.400
12	– Versorgungsauszahlungen	846.005,12	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.730,33	1.012.700	989.800	1.068.900	1.084.000	1.085.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	404.356,81	360.000	470.000	632.900	567.900	567.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.280.951,32	2.442.100	2.810.600	2.813.900	2.814.100	2.960.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.100.569,26**	**14.111.300**	**15.275.800**	**15.444.800**	**15.521.200**	**15.524.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.053.075,90**	**-6.710.400**	**-7.485.300**	**-7.695.100**	**-7.811.300**	**-7.635.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.053.075,90**	**-6.710.400**	**-7.485.300**	**-7.695.100**	**-7.811.300**	**-7.635.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.053.075,90	-6.710.400	-7.485.300	-7.695.100	-7.811.300	-7.635.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.500,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.994,51	32.100	182.700	118.000	4.600	4.600
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	291.841,83	247.700	235.300	63.400	24.900	24.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtamt 32

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**304.836,34**	**279.800**	**418.000**	**181.400**	**29.500**	**29.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-295.336,34**	**-279.800**	**-418.000**	**-181.400**	**-29.500**	**-29.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.348.412,24**	**-6.990.200**	**-7.903.300**	**-7.876.500**	**-7.840.800**	**-7.664.900**

Teilhaushalt Stadtamt 32

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	3212201201200199 Kombi-Blitzer ***Kombi-Blitzer***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	195.655,52	105.000	60.000	0	0	0	0	300.655	360.655	8.996
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.655,52**	**105.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.655**	**360.655**	**8.996**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	230.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-186.155,52**	**-105.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.155**	**-351.155**	**-8.996**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Verkehrsüberwachung enthält neben dem präventiven Charakter auch eine repressive Seite, die durch das Entdecken und Sanktionieren von Verkehrsverstößen gekennzeichnet ist. Übergeordnetes Ziel der Verkehrsüberwachung ist die Verhütung von Verkehrsunfällen und die Minderung der Unfallfolgen. Geschwindigkeitskontrollen sind wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Im Jahr 2018 werden für die Kombiblitzer am Knoten Vögenteich 40.000 Euro und Warnowallee/St.Petersburger Straße 20.000 Euro geplant.

	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung ***Hard- und Software, Vernetzung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	162 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtamt 32

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,90	8.300	10.000	10.000	4.600	4.600	0	9.620	38.820	4.153
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.532,41	64.000	20.000	25.000	8.000	8.000	0	93.532	154.532	20.850
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.853,31**	**72.300**	**30.000**	**35.000**	**12.600**	**12.600**	**0**	**103.153**	**193.353**	**25.004**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.853,31**	**-72.300**	**-30.000**	**-35.000**	**-12.600**	**-12.600**	**0**	**-103.153**	**-193.353**	**-25.004**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Bereich Ordnungsangelegenheiten wurden im Jahr 2018 für den den Ersatz von Hardware 20.000 Euro, für 2019 25.000 Euro und für den Ersatz von Software/Updates jeweils 10.000 Euro geplant. Für die ordnungsgemäße Erledigung der laufenden Verwaltungsvorgänge werden diese Anschaffungen notwendig.

3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung
Hard- und Software, Vernetzung

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	108.000	0	0	0	0	108.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	163 0	0	0	0	2.500	2.500	2.237

Teilhaushalt Stadtamt 32

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**110.500**	**2.237**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-110.500**	**-2.237**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Für Auszahlungen sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände (Software) werden für das Jahr 2019 108.000 Euro veranschlagt.

3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung
Hard- und Software, Vernetzung

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	172.700	0	0	0	0	3.600	176.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.400	4.900	6.900	0	0	0	43.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**204.100**	**4.900**	**6.900**	**0**	**0**	**3.600**	**219.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			

Teilhaushalt Stadtamt 32

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.600**	**-204.100**	**-4.900**	**-6.900**	**0**	**0**	**-3.600**	**-219.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Für die Hard- und Software sowie Vernetzung werden für das Produkt Verkehrszulassungen Auszahlungen in Höhe von 204.100 Euro im Jahr 2018 veranschlagt.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12205 Migrationsan-gelegenheiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungsan-gelegenheiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen-standswesen	12204 Gewerbean-gelegenheiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.800	302.000	0	0	398.600	1.049.600	290.000	329.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	0	0	17.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	2.000	0	0	336.000	0	45.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.425.300	0	0	0	3.409.000	300	6.000	8.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.790.500**	**304.000**	**0**	**0**	**4.161.000**	**1.104.900**	**341.000**	**342.600**
12	– Personalaufwendungen	11.494.800	0	0	152.200	2.673.000	3.726.000	801.400	2.654.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.800	72.700	0	7.000	543.300	114.300	35.000	66.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	216.100	0	0	0	96.300	54.100	14.100	17.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.000	0	0	0	0	470.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.810.600	615.000	0	9.000	474.700	1.019.000	187.800	292.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.981.300**	**687.700**	**0**	**168.200**	**3.787.300**	**5.383.400**	**1.038.300**	**3.031.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.190.800**	**-383.700**	**0**	**-168.200**	**373.700**	**-4.278.500**	**-697.300**	**-2.688.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.190.800**	**-383.700**	**0**	**-168.200**	**373.700**	**-4.278.500**	**-697.300**	**-2.688.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.015.300**	**-383.700**	**0**	**-168.200**	**373.700**	**-4.278.500**	**-697.300**	**-2.513.200**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 12205 Migrationsan-gelegenheiten	**Sonstig** 11105 Ortsbeiräte	**Sonstig** 11132 Verwaltung Amt 32	**Sonstig** 12201 Ordnungsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12202 Einwohner- und Meldewesen	**Sonstig** 12203 Personen-standswesen	**Sonstig** 12204 Gewerbean-gelegenheiten
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864.000	302.000	0	0	398.600	1.008.800	290.000	329.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	0	0	17.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	2.000	0	0	336.000	0	45.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.425.300	0	0	0	3.409.000	300	6.000	8.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.749.700**	**304.000**	**0**	**0**	**4.161.000**	**1.064.100**	**341.000**	**342.600**
12	– Personalaufwendungen	11.420.300	0	0	153.200	2.718.400	3.607.600	813.900	2.607.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.900	105.700	0	6.000	537.100	142.100	30.000	97.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	210.300	0	0	0	98.700	33.100	7.300	37.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.900	0	162.900	0	0	470.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.813.900	615.000	0	10.000	512.300	984.400	207.100	277.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.146.300**	**720.700**	**162.900**	**169.200**	**3.866.500**	**5.237.200**	**1.058.300**	**3.019.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.396.600**	**-416.700**	**-162.900**	**-169.200**	**294.500**	**-4.173.100**	**-717.300**	**-2.676.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.396.600**	**-416.700**	**-162.900**	**-169.200**	**294.500**	**-4.173.100**	**-717.300**	**-2.676.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.221.100**	**-416.700**	**-162.900**	**-169.200**	**294.500**	**-4.173.100**	**-717.300**	**-2.501.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12300 Verkehrsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12304 Verkehrs-zulassungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.535.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.537.000**						
12	– Personalaufwendungen	0	1.487.800						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.600						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	34.100						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	212.600						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.885.100**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-348.100**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-348.100**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-348.100**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 32									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12300 Verkehrsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12304 Verkehrs-zulassungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.535.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.537.000**						
12	– Personalaufwendungen	0	1.520.000						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.600						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	34.000						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	207.600						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.912.200**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-375.200**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-375.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-375.200**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 12205 Migrationsan-gelegenheiten	**Sonstig** 11105 Ortsbeiräte	**Sonstig** 11132 Verwaltung Amt 32	**Sonstig** 12201 Ordnungsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12202 Einwohner- und Meldewesen	**Sonstig** 12203 Personen-standswesen	**Sonstig** 12204 Gewerbean-gelegenheiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.800	302.000	0	0	398.600	1.049.600	290.000	329.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	0	0	17.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	2.000	0	0	336.000	0	45.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.425.300	0	0	0	3.409.000	300	6.000	8.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.790.500**	**304.000**	**0**	**0**	**4.161.000**	**1.104.900**	**341.000**	**342.600**
11	– Personalauszahlungen	11.005.400	0	0	149.000	2.577.000	3.631.300	684.300	2.557.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.800	72.700	0	7.000	543.300	114.300	35.000	66.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.000	0	0	0	0	470.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.810.600	615.000	0	9.000	474.700	1.019.000	187.800	292.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.275.800**	**687.700**	**0**	**165.000**	**3.595.000**	**5.234.600**	**907.100**	**2.916.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.485.300**	**-383.700**	**0**	**-165.000**	**566.000**	**-4.129.700**	**-566.100**	**-2.574.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.485.300**	**-383.700**	**0**	**-165.000**	**566.000**	**-4.129.700**	**-566.100**	**-2.574.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.485.300	-383.700	0	-165.000	566.000	-4.129.700	-566.100	-2.574.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.700	0	0	0	10.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	235.300	17.500	0	0	89.300	81.400	9.000	3.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**418.000**	**17.500**	**0**	**0**	**99.300**	**81.400**	**9.000**	**3.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-418.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**-99.300**	**-81.400**	**-9.000**	**-3.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.903.300**	**-401.200**	**0**	**-165.000**	**466.700**	**-4.211.100**	**-575.100**	**-2.577.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 12205 Migrationsan-gelegenheiten	**Sonstig** 11105 Ortsbeiräte	**Sonstig** 11132 Verwaltung Amt 32	**Sonstig** 12201 Ordnungsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12202 Einwohner- und Meldewesen	**Sonstig** 12203 Personen-standswesen	**Sonstig** 12204 Gewerbean-gelegenheiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864.000	302.000	0	0	398.600	1.008.800	290.000	329.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	0	0	17.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	2.000	0	0	336.000	0	45.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.425.300	0	0	0	3.409.000	300	6.000	8.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.749.700**	**304.000**	**0**	**0**	**4.161.000**	**1.064.100**	**341.000**	**342.600**
11	– Personalauszahlungen	10.929.100	0	0	150.100	2.621.700	3.510.600	697.000	2.510.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.900	105.700	0	6.000	537.100	142.100	30.000	97.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.900	0	162.900	0	0	470.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.813.900	615.000	0	10.000	512.300	984.400	207.100	277.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.444.800**	**720.700**	**162.900**	**166.100**	**3.671.100**	**5.107.100**	**934.100**	**2.885.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.695.100**	**-416.700**	**-162.900**	**-166.100**	**489.900**	**-4.043.000**	**-593.100**	**-2.543.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.695.100**	**-416.700**	**-162.900**	**-166.100**	**489.900**	**-4.043.000**	**-593.100**	**-2.543.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.695.100	-416.700	-162.900	-166.100	489.900	-4.043.000	-593.100	-2.543.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.000	0	0	0	10.000	0	0	108.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	63.400	0	0	0	34.300	15.200	2.300	3.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**181.400**	**0**	**0**	**0**	**44.300**	**15.200**	**2.300**	**111.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-181.400**	**0**	**0**	**0**	**-44.300**	**-15.200**	**-2.300**	**-111.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.876.500**	**-416.700**	**-162.900**	**-166.100**	**445.600**	**-4.058.200**	**-595.400**	**-2.654.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12300 Verkehrsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12304 Verkehrs-zulassungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.535.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.537.000**						
11	– Personalauszahlungen	0	1.406.300						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.600						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	212.600						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.769.500**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-232.500**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-232.500**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-232.500						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	172.700						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.800						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**207.500**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-207.500**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-440.000**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 32									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12300 Verkehrsan-gelegenheiten	**Sonstig** 12304 Verkehrs-zulassungen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.535.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.537.000**						
11	– Personalauszahlungen	0	1.438.900						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.600						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	207.600						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.797.100**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-260.100**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-260.100**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-260.100						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.300						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**8.300**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-8.300**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-268.400**						

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Einführung eines Budgets für die Ortsbeiräte
- § 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V ermöglicht der Gemeindevertretung den Ortsteilvertretungen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, über deren Verwendung für kleinere ortsteilbezogene Maßnahmen die Ortsteilvertretungen selbst entscheiden können
- diese Möglichkeit möchte die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock den Ortsbeiräten eröffnen (vorbehaltlich des noch zu erfolgenden Beschlusses: Vorlage - 2017/AN/3215)
- mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln wird den Ortsbeiräten ein Teil praktischer Gestaltungsmöglichkeiten für ihren jeweiligen Bereich eingeräumt, um kleinere Projekte zu unterstützen, die den Menschen in der Hansestadt Rostock wichtig sind
- damit soll das Gemeinwohl in den Ortsteilen gestärkt werden und die Hansestadt Rostock auf dem Wege zum Bürgerhaushalt voranschreiten

Grundinformationen:

- Das Produkt beinhaltet die Abbildung eines Budgets für Ortsbeiräte, dessen Einführung ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen soll.
- Für die 19 Ortsbeiräte sind ein Grundbudget von je 3.000 EUR sowie jeweils ein von der Einwohnerzahl abhängiger Betrag vorgesehen.

- **Jahr:**	**Plan 2019**
- Anzahl Ortsbeiräte:	19
- Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen, über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden:	162.900 EUR

Auftragsgrundlage:	§ 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V; noch zu fassender Beschluss der Bürgerschaft (Vorlage - 2017/AN/3215)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	162.900
Saldo in EUR	0	0	0	-162.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktverantwortung		**Knut Sandhop**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr**:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ersatzvornahme und Sicherstellung:	830	822	1.108	957	1.339
- Maßnahmen nach Bestattungsgesetz:	179	174	184	182	205
- Handlungen nach Psych-KG:	293	300	191	249	304
- Sondernutzungserlaubnis:	4.082	4.500	1.678	1.316	1.031
- Versammlungs- u. demonstrationsrechtl. Aufg.:	100	150	140	211	119
- sonstigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr:	1.932	2.000	1.844	1.530	1.619
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:	587	500	655	495	1.563
- Jagdangelegenheiten:	143	130	184	123	149
- Fundanzeigen:	802	680	739	736	908
- Fundgegenstände:	6.000	5.570	5.800	5.700	6.000
- Verlustanzeigen	3.600	3.600	3.200	3.400	3.500
- Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt:	141.953	125.824	129.403	115.404	129.745
- dar.: fließender Verkehr:	31.520	29.631	30.607	26.975	31.627
- ruhender Verkehr:	106.787	93.780	97.092	85.102	96.190
- allgemeine Ordnungswidrigkeiten:	3.646	2.413	3.101	3.227	1.928
- Kostenerstattungen v. privaten Bereich:	162.551 EUR	212.523 EUR	291.089 EUR	268.685 EUR	348.102 EUR

Auftragsgrundlage:	SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, Sondernutzungssatzung HRO, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz, Landesjagdgesetz, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.133.870	4.081.000	4.161.000	4.161.000
Aufwendungen in EUR	3.834.892	3.798.100	3.787.300	3.866.500
Saldo in EUR	298.978	282.900	373.700	294.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	46,38	52,75	48,75	48,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten aller meldepflichtiger Einwohnerinnen und Einwohner für planerische und steuerliche Belange
- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen für private Dritte
- Wahrnehmen der Ausweispflicht deutscher Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherstellung der Identifikation und Ermöglichung von Reisen ins Ausland
- Ausfertigen von amtlichen Beglaubigungen von Abschriften und Kopien für die Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung in Ortsteilangelegenheiten sowie Bearbeiten von Bürgerkritiken und –hinweisen
- Betreuung der Ortsbeiräte sowie die Vor- und Nachbereitung von Ortsbeiratssitzungen
- Sicherung der ordnungsgemäßen Beurkundung von Personenstandssachen, die Beratung und Prüfung des Standesamtes und die Fortführung des Programmes „Soziale Stadt“ in Groß Klein durch einen Stadtteilmanager

Grundinformationen:

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

*Quelle: Hansestadt Rostock, Stadtamt, Einwohnermelderegister

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.318.637	1.137.300	1.104.900	1.064.100
Aufwendungen in EUR	5.636.332	5.544.100	5.383.400	5.237.200
Saldo in EUR	-4.317.695	-4.406.800	-4.278.500	-4.173.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	63,60	73,00	88,50	77,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Silvia Jühlke**	

Beschreibung des Produktes:

- Beurkundung von Neugeborenen, eines Sterbefalles, einer Totgeburt sowie die Ausstellung der Personenstandsurkunden
- Fortführung von Personenstandbüchern (Personenstandsregister), Bearbeiten des Mitteilungsverfahrens über Folgebeurkundung, Hinweise und Berichtigung von Personenstandsbüchern und -registern
- Prüfen der Ehevoraussetzungen, der Unterlagen zur Durchführung der Eheschließung und die Durchführung der Eheschließung nebst Beurkundung, Bearbeiten und Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Ausfertigung von öffentlichen Beglaubigungen sowie Entgegennahme und Bearbeiten von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellen von Bescheinigungen für Sternenkinder
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Bürgern im Ausland
- Führung der Personenstandszweitbücher
- Führung des Archivs des Standesamtes
- Standesaufsicht überprüft und kontrolliert die fachliche Amtsführung der Standesbeamten und ist beteiligt an Gerichtsverfahren in Personenstandsfällen
- Beglaubigung von Urkunden zur Verwendung im Ausland (Apostille/ Legalisation)

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Erstbeurkundung v. Personenstandsfällen (Geburten, Sterbe, Ehe, Lebenspartnerschaft):	8.802	9.265	9.561	10.093	9.893
- darunter: Geburten:	3.012	3.000	3.254	3.361	3.347
Sterbefälle:	2.423	2.739	2.645	2.951	2.873
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften:	913	986	1.012	1.069	1.086
- Fortführung Personenstandsbücher/-register:	57.844	55.055	63.044	57.934	64.934
- Führen der Zweitbücher:	3.759	58.811	66.396	60.799	68.571
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen:	62	37	50	29	50
- Erklärung zur Rechts- und Namenswahl:	3.933	4.010	4.367	3.096	3.132
- Kirchenaustrittserklärungen:	286	372	608	514	428
- Verwaltungsgebühren:	272.584,89 EUR	268.191,88 EUR	290.787,70 EUR	282.882,18 EUR	294.195,79 EUR

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht ausländischer Staaten, Ehegesetz (alte Sachverhalte), Familienrechtsänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Familienrecht), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsvorschrift des BMI für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden, Ausführungsverordnung des Landes zum PStG, Landesgebührengesetz, Ausführungsverordnung zum LgebG, intertemporales Recht - zur rechtl. Beurteilung alter Sachverhalte, interlokales Recht - Bestimmung ausländischer Teilrechtsgebiete (z. B. USA)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	344.378	336.000	341.000	341.000
Aufwendungen in EUR	884.893	868.100	1.038.300	1.058.300
Saldo in EUR	-540.515	-532.100	-697.300	-717.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,30	13,00	13,00	13,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Gewerbetreibende:	14.488	14.210	14.124	13.915	13.389
- Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen:	908	715	766	815	878
- Anzahl Makler gem. § 34 c GewO:	679	665	647	713	727
- Anzahl Bewachungsunternehmen:	41	43	41	36	34
- Anzahl Spielhallen:	45	45	45	43	42
- Anzahl Kehrbezirke:	15	15	15	15	15
- Anzahl Außendiensteinsätze Mitarbeiter:	4.862	4.974	3.941	4.754	3.456
- Anzahl Kontrollen Messe/Märkte:	394	551	587	340	376
- Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros:	60	76	90	130	275
- Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen:	8	5	9	16	18
- Anzahl gaststätten-rechtl. Konzessionen:	509	325	358	449	388
- Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit:	178	151	116	161	423
- Anzahl Gewerbeanzeigen:	7.175	5.499	4.731	4.889	5.085
- Anzahl gewerbebehördliche Maßnahmen:	8.002	8.427	8.605	8.625	8.610
- Schornsteinfegerwesen:	145	109	309	1.117	752
- Gewerblicher Fahrzeugverkehr:	1.524	1.243	1.511	1.431	1.802
- Gebühren f. Gewerbegenehmigungen:	342.480 EUR	319.413 EUR	313.630 EUR	311.895 EUR	307.073 EUR

Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SOG M-V, Feiertagsgesetz, Handwerksordnung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfegergesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Straßenwegegesetz M-V, Pflanzenabfalllandesverordnung, Abfallzuständigkeitsverordnung, Abfallsatzung, Straßenreinigungssatzung, Hundesteuersatzung, Grünflächensatzung, Naturschutzausführungsgesetz, Stadtverordnung über geschützte Landschaftsbestandteile und Landschaftsschutzgebiete, Stadtverordnung über die Baudenkmale der Hansestadt Rostock, Stadtverordnung über Naturdenkmal Schnatermannstein, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, SOG M-V, StVO		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	530.727	510.100	518.100	518.100
Aufwendungen in EUR	2.973.110	2.793.700	3.031.300	3.019.300
Saldo in EUR	-2.442.383	-2.283.600	-2.513.200	-2.501.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	51,05	52,50	54,50	54,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl ausgestellter Reiseausweise:	75	83	116	408	1.148
- Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel:	2.392	2.324	2.604	3.332	3.902
- Anzahl ausgestellter Fiktionen:	193	437	648	1.407	1.938
- Anzahl ausgestellter Duldungen:	527	456	539	753	889
- Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen:	253	274	307	315	472
- Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden:	150	159	167	130	157

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	304.000	304.000
Aufwendungen in EUR	0	0	687.700	720.700
Saldo in EUR	0	0	-383.700	-416.700
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Aufgaben der Führerscheinstelle: die Zulassung von Personen zum Führen von Kfz im öffentl. Verkehrsraum zu prüfen, Fahrerl. zu erteilen und zu entziehen
- Überwachung der Ausbildung von Fahrschülern in den Fahrschulbetrieben sowie der Fahrschullehrer selbst und Ahndung von Verstößen
- Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle: sichert alle Zulassungsverf. von Kfz zur Teilnahme am öffentl. Straßenverkehr zzgl. der Führung des entspr. Fahrzeugregisters

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Fahrzeugbestand Hansestadt Rostock:	103.729	104.544	106.927	109.008	111.267
- Jährliche Kfz-Neuzulassungen:	7.544	6.785	7.901	7.668	8.298
- Kfz-Außerbetriebsetzungen:	20.378	20.686	20.503	22.436	22.896
- AKZ-Internet/-Reservierungen:	7.098	8.729	14.231	15.260	17851
- Sonstiges (Ummeldungen,Vers.vorgänge)	93.278	91.529	99.327	100.757	105.653
- Führerscheinangelegenheiten:	4.665	4.712	8.635	8.416	99.388
- Fahrerlaubnisentzüge:	385	447	72	67	155
- Anzahl Fahrschulkontrollen:	8	7	6	7	6
- Anzahl Betriebsstättenbesichtigungen: (bei roten Dauerüberführungs-KZ)	10	9	12	20	15
- Ø Wartezeiten Führerscheinstelle(32.41):	35 min	85 min	60 min	80 min	30 min
- Ø Wartezeiten Kfz-Zulassung(32.42):	20 min	30 min	30 min	30 min	25 min
- Öffnungszeit Zulassungsstelle in Std./Woche:	23 h	23 h	23 h	23 h	23 h

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrschulverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung und weitere Spezialvorschriften		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	1.512.000	1.537.000	1.537.000
Aufwendungen in EUR	0	1.399.600	1.885.100	1.912.200
Saldo in EUR	0	112.400	-348.100	-375.200
Stellenplan				
Stellen in VbE		28,25	28,25	28,25
Kennzahlen				

TH 37

Brandschutz- und Rettungsamt

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	55.752,64	1.064.500	581.900	494.500	436.700	406.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.977.664,71	12.085.200	12.024.900	12.271.100	12.381.900	12.411.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.361,36	54.700	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	158.774,23	33.400	290.700	350.700	320.700	230.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	124.678,05	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.503.230,99**	**13.237.800**	**12.949.800**	**13.168.600**	**13.191.600**	**13.100.100**
12	– Personalaufwendungen	19.518.625,84	13.861.900	19.450.200	19.834.000	19.439.800	19.296.100
13	– Versorgungsaufwendungen	4.310.037,70	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.592.584,72	10.903.700	10.134.000	10.403.400	10.646.600	10.651.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.405,96	1.436.500	1.626.700	1.473.100	1.374.100	1.317.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.601,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.050.588,03	2.350.600	2.875.600	2.785.300	2.699.100	2.692.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.671.843,60**	**28.562.300**	**34.096.100**	**34.505.400**	**34.169.200**	**33.967.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.168.612,61**	**-15.324.500**	**-21.146.300**	**-21.336.800**	**-20.977.600**	**-20.867.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-25.168.612,61**	**-15.324.500**	**-21.146.300**	**-21.336.800**	**-20.977.600**	**-20.867.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700,00	42.700	42.900	42.900	42.900	42.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-25.209.312,61**	**-15.367.200**	**-21.189.200**	**-21.379.700**	**-21.020.500**	**-20.910.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

12601 41442060 Zuweisungen vom Land - Feuerschutz Ostsee
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land in Höhe von jeweils 80.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12601 43120014 Verwaltungsgebühren Brandeinsätze
Auf der Grundlage der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 80.000 Euro auf diesem Produktkonto geplant.

12700 43220002 Benutzungsentgelte - AOK Nordost
Die Ansätze der Benutzungsentgelte für die einzelnen Produktkonten von 12700.43220002 bis 43220022 werden nach den unterschiedlichen Krankenkassen geplant. Die zwischen dem Träger des Rettungsdienstes (Hansestadt Rostock) und den vertragsschließenden Kostenträgern vereinbarten Benutzungsentgelte sind im Sinne des § 12 (2) Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung für alle Benutzer des öffentlichen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich der Hansestadt Rostock gültig.

12700 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die Erträge werden aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst geplant. Die GemHVO-Doppik § 39 (1) regelt - Sofern Kostenüberdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) auszugleichen sind, ist in entsprechender Höhe ein Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12603 44290060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - andere Verwaltungen
Die Kostenerstattungen im Rahmen der Grundausbildung für Brandmeisteranwärter von anderen Kommunen werden für das Jahr 2018 in Höhe von 240.000 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 300.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 52311200 Aufwendungen für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen
Die finanziellen Mittel in Höhe von jeweils 32.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019 werden benötigt für die Wartung und Revision der elektrischen Anlagen in den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren und Kleinreparaturen. Des weiteren für die Wartung und Revision der technischen Anlagen der Feuerwehr, für die Säuberung der Ausrüstungsgegenstände, Wartung der Schlauchwaschanlage und Atemschutzwerkstatt, Wartung der Notstromaggregate, Atemluftkompressoren einschließlich der erforderlichen Reparaturleistungen für die elektrischen Anlagen in den Wachen der Berufsfeuerwehr und Verwaltungseinrichtungen.

12601 52351010 Haltung von Fahrzeugen
In den Jahren 2018 und 2019 werden jeweils 440.000 Euro für die Haltung von Fahrzeugen geplant.

12601 52359010 Bewirtschaftung von Schiffen
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 100.000 Euro geplant.

12601 52360010 Unterhaltung der technischen Anlagen
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 120.000 Euro geplant.

12601 52590010 Kostenerstattungen an Sonstige - Feuerschutz Ostsee
Zweckgebundene Aufwendungen für die Aufgabe Feuerschutz Ostsee. Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 80.000 Euro geplant.

12700 52351010 Haltung von Fahrzeugen
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 105.000 Euro geplant.

12700 52360010 Unterhaltung der technischen Anlagen
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 130.000 Euro geplant.

12700 52360020 Arbeitsgeräte und -maschinen
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 105.000 Euro geplant.

12700 52440040 Medizinischer Sachbedarf
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 180.000 Euro geplant.

12700 52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe - Klinikum Südstadt
Die Kostenerstattungen an das Klinikum Südstadt als Leistungserbringer für den Rettungsdienst werden im Jahr 2018 mit 745.400 Euro und im Jahr 2019 mit 764.100 geplant.

12700 52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts - Universitätsmedizin Rostock
Die Kostenerstattungen an die Universitätsmedizin Rostock als Leistungserbringer für den Rettungsdienst werden im Jahr 2018 mit 650.000 Euro und im Jahr 2019 mit 666.300 Euro geplant.

12700 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Hilfsorganisationen
Die Kostenerstattungen an die Hilfsorganisationen als Leistungserbringer für den Rettungsdienst werden im Jahr 2018 mit 5.950.000 Euro und im Jahr 2019 mit 6.150.000 Euro geplant.

12700 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ärzte mit Honorarvertrag
Die Kostenerstattungen an die Ärzte mit Honorarvertrag als Leistungserbringer für den Rettungsdienst werden für die Jahre 2018 und 2019 mit jeweils 10.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

12601 56120010 Aufwendungen für Qualifizierung
Für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr wird eine umfassende Ausbildung von Einsatzkräften und eine gezielte Laufbahnausbildung erforderlich. Mit der Altersstruktur und dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst muss entsprechend geplant werden. Für das Jahr 2018 werden 292.300 Euro und für das Jahr 2019 313.000 Euro geplant.

12601 56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Für die Aufwendungen der Dienst- und Schutzkleidung werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 130.000 Euro geplant.

12601 56413000 Haftpflichtversicherungen
Für das Jahr 2018 werden 140.000 Euro und für das Jahr 2019 142.000 Euro geplant.

12603 56120010 Aufwendungen für Qualifizierung
Die Aufwendungen für die Qualifizierung im Rahmen der Grundausbildung für Brandmeisteranwärter werden für das Jahr 2018 in Höhe von 334.600 Euro und für das Jahr 2019 in Höhe von 214.600 Euro geplant.

12700 56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Für die Aufwendungen der Dienst- und Schutzkleidung werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 254.500 Euro geplant. Mit der Vergabe der Aufträge an zertifizierte Wäschereien werden die Normen der GUV-R 2106 (Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung im Rettungsdienst) von Mai 2016 und der damit verbundenen BGI/GUV-8591 (Arbeitsschutzvorschrift für Warnkleidung) erfüllt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.871,26	588.900	144.700	144.700	144.700	144.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.503.362,56	11.939.500	11.879.000	12.125.200	12.236.000	12.265.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.701,94	54.700	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.463,99	33.400	290.700	350.700	320.700	230.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.027,46	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.946.427,21**	**12.616.500**	**12.366.700**	**12.672.900**	**12.753.700**	**12.692.900**
11	– Personalauszahlungen	15.077.451,71	14.018.900	14.999.800	15.383.600	14.989.900	14.846.200
12	– Versorgungsauszahlungen	5.274.821,70	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528.740,01	10.903.700	10.134.000	10.403.400	10.646.600	10.651.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.229,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.674,40	2.350.600	2.875.600	2.785.300	2.699.100	2.692.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**31.144.917,57**	**27.282.800**	**28.019.000**	**28.581.900**	**28.345.200**	**28.199.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-22.198.490,36**	**-14.666.300**	**-15.652.300**	**-15.909.000**	**-15.591.500**	**-15.506.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-22.198.490,36**	**-14.666.300**	**-15.652.300**	**-15.909.000**	**-15.591.500**	**-15.506.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.198.490,36	-14.666.300	-15.652.300	-15.909.000	-15.591.500	-15.506.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.622,02	397.500	546.300	505.300	760.200	322.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	51.690,14	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**781.312,16**	**397.500**	**546.300**	**505.300**	**760.200**	**322.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.741,08	1.228.700	605.000	1.714.000	2.475.000	1.236.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.443.968,98	4.102.700	5.280.300	2.813.800	3.756.300	2.165.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.519.710,06**	**5.331.400**	**5.885.300**	**4.527.800**	**6.231.300**	**3.401.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.738.397,90**	**-4.933.900**	**-5.339.000**	**-4.022.500**	**-5.471.100**	**-3.078.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-23.936.888,26**	**-19.600.200**	**-20.991.300**	**-19.931.500**	**-21.062.600**	**-18.585.100**

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	3712601201200199 Feuerschutzsteuer										
	Feuerschutzsteuer										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.622,02	363.000	469.000	452.500	707.400	269.900	0	1.092.622	2.991.422	1.516.292
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.622,02**	**363.000**	**469.000**	**452.500**	**707.400**	**269.900**	**0**	**1.092.622**	**2.991.422**	**1.516.292**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	277.744,12	363.000	469.000	452.500	707.400	269.900	0	640.744	2.539.544	909.719
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.744,12**	**363.000**	**469.000**	**452.500**	**707.400**	**269.900**	**0**	**640.744**	**2.539.544**	**909.944**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					300.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.877,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451.877**	**451.877**	**606.347**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Mehreinzahlungen für die Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionsmaßnahme untereinander deckungsfähig.

Die Beschaffung von Einsatzleitwagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt.
Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

3712601201200299 Feuerlöschboot
Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.802,76	100.000	0	250.000	0	0	0	128.802	378.802	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.802,76**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**128.802**	**378.802**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.802,76**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-128.802**	**-378.802**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201200399 Fahrzeuge ***Erwerb von Drehleitern***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	189 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.660
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.245.660**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.300.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.660**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201200499 Fahrzeuge										
	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	667.686,37	789.500	450.000	410.000	450.000	450.000	0	1.457.186	3.217.186	446.365
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.686,37**	**789.500**	**450.000**	**410.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**1.457.186**	**3.217.186**	**446.365**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.651.200			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				410.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				190	450.000	0	0			

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-667.686,37**	**-789.500**	**-450.000**	**-410.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-1.457.186**	**-3.217.186**	**-446.365**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Beschaffung von Löschfahrzeugen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 410.000 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt. Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indiensstellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.										
	3712601201200999 Fahrzeuge ***Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.190.000	0	274.400	400.000	300.000	0	1.190.000	2.164.400	1.050.489
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.190.000**	**0**	**274.400**	**400.000**	**300.000**	**0**	**1.190.000**	**2.164.400**	**1.050.489**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.860.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				274.400	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					400.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.190.000**	**0**	**-274.400**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-1.190.000**	**-2.164.400**	**-1.050.489**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Beschaffung von Löschfahrzeugen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 274.400 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 400.000 Euro veranschlagt. Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.										
	3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung ***Hard- und Software, Vernetzung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	16.541
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.934,88	28.200	88.000	72.600	100.000	100.000	0	48.134	408.734	31.908
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.934,88**	**58.200**	**88.000**	**72.600**	**100.000**	**100.000**	**0**	**78.134**	**438.734**	**48.449**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.934,88**	**-58.200**	**-88.000**	**-72.600**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-78.134**	**-438.734**	**-48.449**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Für den Ersatz von PC Technik werden im Jahr 2018 88.000 Euro und für das Jahr 2019 72.600 Euro geplant.										
	3712601201400299 Wechsellader ***Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr***										

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.616,54	200.000	200.000	210.000	210.000	0	0	400.616	1.020.616	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.616,54**	**200.000**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**400.616**	**1.020.616**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				210.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.616,54**	**-200.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-400.616**	**-1.020.616**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Beschaffung von Wechselladern für die Berufsfeuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 210.000 Euro veranschlagt.
Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indiensstellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

	3712601201400799 Feuerwehranhänger ***Erwerb Feuerwehranhänger***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	25.000	0	0	65.000	30.806
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**25.000**	**0**	**0**	**65.000**	**30.806**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-30.806**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201500199 Leitstelle										
	Technische Ausstattung Leitstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.974,24	50.000	139.000	10.000	10.000	10.300	0	91.974	261.274	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.974,24**	**50.000**	**139.000**	**10.000**	**10.000**	**10.300**	**0**	**91.974**	**261.274**	**0**
	darunter:				194						

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.974,24**	**-50.000**	**-139.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**0**	**-91.974**	**-261.274**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201500499 Gerätewagen ***Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	55.000	0	0	255.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**55.000**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					200.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Beschaffung von Gerätewagen für die Berufsfeuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.										
	3712601201500520 Investitionszuschuss Neubau Ferwache 10 ***Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache 10***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201500617 Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache 1 ***Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	420.000	0	400.000	600.000	600.000	0	420.000	2.020.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**420.000**	**0**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**420.000**	**2.020.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-420.000**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-420.000**	**-2.020.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201500717 Investitionszuschuss Neubau Freiwillige Feuerwehr										
	Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	197 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**720.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**-720.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201600199 Kommandowagen										
	Erwerb Kommandowagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201600299 Abrollbebälter										
	Erwerb Abrollbehälter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	220.000	0	0	0	0	300.000	520.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**520.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	568.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-520.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201600399 Lichtsignalanlage										
	Lichtsignalanlage für die Feuerwache 1										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	199 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.374,03	0	0	0	0	0	0	23.374	23.374	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.374,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.374**	**23.374**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.374,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.374**	**-23.374**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201700199 Feuerlöschboot und Austauschmaschinen										
	Erwerb eines Feuerlöschbootes und Austauschmaschinen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.200.000	200 0	0	0	0	0	2.200.000	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201700299 Investitionszuschuss an den KOE										
	Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201700399 Investitionszuschuss an den KOE										
	Investitionszuschuss an den KOE für die Erneuerung Toranlage, Ausbau Umkleideräume Freiwillige Feuerwehr Hinrichshagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201700499 Zuschuss an den KOE Atemschutz-und Gerätewerkstatt										
	Investitionszuschuss an den KOE für die Erweiterung der Atemschutz- und Gerätewerkstatt (Vorreinigung) Feuerwache I Südstadt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	202 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201800199 Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter										
	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	203 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201800299 Investitionszuschuss an den KOE für die FFW Groß-K										
	Investitionszuschuss an den KOE für das Gebäude Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201800399 Neubau Feuerwache III Dierkow ***Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	225.000	1.314.000	1.875.000	636.000	0	0	4.050.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**225.000**	**1.314.000**	**1.875.000**	**636.000**	**0**	**0**	**4.050.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-225.000**	**-1.314.000**	**-1.875.000**	**-636.000**	**0**	**0**	**-4.050.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände ***Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	205 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.174,10	162.400	275.000	275.400	275.400	225.000	0	310.574	1.361.374	397.175
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.174,10**	**162.400**	**275.000**	**275.400**	**275.400**	**225.000**	**0**	**310.574**	**1.361.374**	**397.175**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.174,10**	**-162.400**	**-275.000**	**-275.400**	**-275.400**	**-225.000**	**0**	**-310.574**	**-1.361.374**	**-397.175**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Unter anderem werden hier für alle Feuerwehrwachen Geräte und Maschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Werkstättenbedarf und Möbel geplant.											
	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeister ***Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	206 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	166.400	0	350.000	85.000	0	0	601.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**166.400**	**0**	**350.000**	**85.000**	**0**	**0**	**601.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-166.400**	**0**	**-350.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-601.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201200399 Datenverarbeitungssoftware ***Software für den Rettungsdienst***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.700	30.000	0	0	0	0	28.700	58.700	23.377
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.700**	**58.700**	**23.377**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				207	0	0	0			

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.700**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.700**	**-58.700**	**-23.377**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201200599 Medizinische Geräte										
	Erwerb von medizinischen Geräten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.510,95	250.000	250.000	35.000	35.000	35.000	0	333.510	688.510	160.102
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.510,95**	**250.000**	**250.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**333.510**	**688.510**	**160.102**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.510,95**	**-250.000**	**-250.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-333.510**	**-688.510**	**-160.102**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Alle Rettungswagen müssen mit neuen Defibrillatoren ausgestattet werden.

3712700201200699 Fahrzeuge

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Erwerb von Rettungswagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	471.852,60	280.000	280.000	500.000	280.000	285.000	0	751.852	2.096.852	882.936
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.852,60**	**280.000**	**280.000**	**500.000**	**280.000**	**285.000**	**0**	**751.852**	**2.096.852**	**882.936**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	800.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-471.852,60**	**-280.000**	**-280.000**	**-500.000**	**-280.000**	**-285.000**	**0**	**-751.852**	**-2.096.852**	**-882.936**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201200799 Fahrzeuge ***Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	209 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.931,45	90.000	90.000	0	90.000	0	0	163.931	343.931	146.895
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.931,45**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**163.931**	**343.931**	**146.895**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	140.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.931,45**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-163.931**	**-343.931**	**-146.895**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201200899 Fahrzeuge										
	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.365,09	90.000	90.000	90.000	90.000	92.500	0	250.365	612.865	4.004
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.365,09**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**92.500**	**0**	**250.365**	**612.865**	**4.004**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	230.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				210 0	0	0	0			

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.365,09**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-92.500**	**0**	**-250.365**	**-612.865**	**-4.004**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201201199 Ausstattungsgegenstände ***Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	255.000	7.000	0	5.000	277.000	4.343
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**255.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**277.000**	**4.343**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-255.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-277.000**	**-4.343**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung										

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.206,58	30.000	0	0	0	0	0	43.206	43.206	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.865,87	18.200	74.100	67.400	100.000	100.000	0	35.065	376.565	40.622
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.072,45**	**48.200**	**74.100**	**67.400**	**100.000**	**100.000**	**0**	**78.272**	**419.772**	**40.622**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.072,45**	**-48.200**	**-74.100**	**-67.400**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-78.272**	**-419.772**	**-40.622**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Für den Ersatz von Spezial PC für den Rettungsdienst werden im Haushaltsjahr 2018 74.100 Euro und für das Jahr 2019 67.400 Euro geplant.											
	3712700201500199 Leitstelle ***Technische Ausstattung Leitstelle***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.169,55	5.000	105.000	15.000	15.500	16.000	0	8.169	159.669	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.169,55**	**5.000**	**105.000**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**0**	**8.169**	**159.669**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.169,55**	**-5.000**	**-105.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**0**	**-8.169**	**-159.669**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201600199 Schwerlastrettungswagen										
	Erwerb Schwerlastrettungswagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	213 0	0	0	0			

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3712800201500399 Beschaffung eines Sanitätsgruppenfahrzeuges										
	Beschaffung eines Sanitätsgruppenfahrzeuges										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	214 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	3712800201600199 Beschaffung eines AtrKW ***Beschaffung eines AtrKW***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 37									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	11137 Verwaltung Amt 37	12601 Brandschutz	12602 Gefahrenab-wehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grundausbild-ung Brandmeister-anwärter	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen-schutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	581.900	0	384.900	0	0	161.300	35.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.024.900	0	96.000	0	0	11.928.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	40.800	0	0	3.500	8.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.700	0	50.700	0	240.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.949.800**	**0**	**572.400**	**0**	**240.000**	**12.093.700**	**43.700**	
12	– Personalaufwendungen	19.450.200	1.446.600	14.790.400	0	134.400	2.845.500	233.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134.000	72.000	1.787.100	0	71.800	8.071.600	131.500	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.626.700	0	1.124.200	0	0	497.700	4.800	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.875.600	80.000	1.737.800	0	353.700	636.000	68.100	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.096.100**	**1.598.600**	**19.449.100**	**0**	**559.900**	**12.050.800**	**437.700**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.146.300**	**-1.598.600**	**-18.876.700**	**0**	**-319.900**	**42.900**	**-394.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-21.146.300**	**-1.598.600**	**-18.876.700**	**0**	**-319.900**	**42.900**	**-394.000**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	0	0	0	0	42.900	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-21.189.200**	**-1.598.600**	**-18.876.700**	**0**	**-319.900**	**0**	**-394.000**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 37									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	11137 Verwaltung Amt 37	12601 Brandschutz	12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	494.500	0	298.200	0	0	161.300	35.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.271.100	0	96.000	0	0	12.175.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	40.800	0	0	3.500	8.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.700	0	50.700	0	300.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.168.600**	**0**	**485.700**	**0**	**300.000**	**12.339.900**	**43.000**	
12	– Personalaufwendungen	19.834.000	1.458.300	15.118.500	0	136.900	2.885.000	235.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403.400	69.000	1.820.500	0	71.800	8.310.600	131.500	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.473.100	0	1.013.600	0	0	455.400	4.100	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.785.300	85.000	1.749.500	0	233.700	646.000	71.100	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.505.400**	**1.612.300**	**19.711.700**	**0**	**442.400**	**12.297.000**	**442.000**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.336.800**	**-1.612.300**	**-19.226.000**	**0**	**-142.400**	**42.900**	**-399.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-21.336.800**	**-1.612.300**	**-19.226.000**	**0**	**-142.400**	**42.900**	**-399.000**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	0	0	0	0	42.900	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-21.379.700**	**-1.612.300**	**-19.226.000**	**0**	**-142.400**	**0**	**-399.000**	

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 37									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11137 Verwaltung Amt 37	Sonstig 12601 Brandschutz	Sonstig 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	Sonstig 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter	Sonstig 12700 Rettungsdienst	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophenschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.700	0	110.000	0	0	0	34.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.879.000	0	96.000	0	0	11.783.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	40.800	0	0	3.500	8.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.700	0	50.700	0	240.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.366.700**	**0**	**297.500**	**0**	**240.000**	**11.786.500**	**42.700**	
11	– Personalauszahlungen	14.999.800	1.386.100	10.998.300	0	128.400	2.305.300	181.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134.000	72.000	1.787.100	0	71.800	8.071.600	131.500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.875.600	80.000	1.737.800	0	353.700	636.000	68.100	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.019.000**	**1.538.100**	**14.532.800**	**0**	**553.900**	**11.012.900**	**381.300**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.652.300**	**-1.538.100**	**-14.235.300**	**0**	**-313.900**	**773.600**	**-338.600**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.652.300**	**-1.538.100**	**-14.235.300**	**0**	**-313.900**	**773.600**	**-338.600**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.652.300	-1.538.100	-14.235.300	0	-313.900	773.600	-338.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.300	0	521.800	0	0	0	24.500	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**546.300**	**0**	**521.800**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	605.000	0	575.000	0	0	30.000	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.280.300	0	4.099.800	0	166.400	950.300	63.800	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.885.300**	**0**	**4.674.800**	**0**	**166.400**	**980.300**	**63.800**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.339.000**	**0**	**-4.153.000**	**0**	**-166.400**	**-980.300**	**-39.300**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-20.991.300**	**-1.538.100**	**-18.388.300**	**0**	**-480.300**	**-206.700**	**-377.900**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 37									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11137 Verwaltung Amt 37	Sonstig 12601 Brandschutz	Sonstig 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	Sonstig 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter	Sonstig 12700 Rettungsdienst	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophenschutz	
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.700	0	110.000	0	0	0	34.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125.200	0	96.000	0	0	12.029.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	0	40.800	0	0	3.500	8.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.700	0	50.700	0	300.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.672.900**	**0**	**297.500**	**0**	**300.000**	**12.032.700**	**42.700**	
11	– Personalauszahlungen	15.383.600	1.398.100	11.326.400	0	130.900	2.344.900	183.300	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403.400	69.000	1.820.500	0	71.800	8.310.600	131.500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.785.300	85.000	1.749.500	0	233.700	646.000	71.100	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.581.900**	**1.552.100**	**14.906.000**	**0**	**436.400**	**11.301.500**	**385.900**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.909.000**	**-1.552.100**	**-14.608.500**	**0**	**-136.400**	**731.200**	**-343.200**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.909.000**	**-1.552.100**	**-14.608.500**	**0**	**-136.400**	**731.200**	**-343.200**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.909.000	-1.552.100	-14.608.500	0	-136.400	731.200	-343.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.300	0	505.300	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**505.300**	**0**	**505.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.714.000	0	1.714.000	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.813.800	0	2.013.700	0	0	768.100	32.000	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.527.800**	**0**	**3.727.700**	**0**	**0**	**768.100**	**32.000**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.022.500**	**0**	**-3.222.400**	**0**	**0**	**-768.100**	**-32.000**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-19.931.500**	**-1.552.100**	**-17.830.900**	**0**	**-136.400**	**-36.900**	**-375.200**	

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung auf See in komplexen Schadenslagen, Brandsicherheitswachdienste, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung
- für die operative Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung) stehen 3 ständig besetzte Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie 5 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der technische Hilfeleistung (Einsätze):	1.883	1.750	1.800	1.928	2.114
Anzahl Brandbekämpfungseinsätze:	352	244	378	460	413
Anzahl Fehleinsätze:	1.312	1.002	1.344	1.361	1.319
Brandsicherheitswache Std./Jahr:	1.512 h	1.668 h	1.541 h	1.704 h	1.592 h
davon: Berufsfeuerwehr:	1.427 h	1.569 h	1.417 h	1.519 h	1.481 h
Freiwillige Feuerwehr:	85 h	99 h	124 h	175 h	111 h
Anzahl Brandsicherheitswachen:	221	188	298	225	189
Anzahl Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst:	292	292	287	286	286
Anzahl Mitglieder der FFW insgesamt:	305	301	302	310	319
davon: Jugendfeuerwehr:	62	69	74	81	80
Aktive:	217	207	209	212	222
Ehrenmitglieder:	26	25	19	17	17

Auftragsgrundlage:	Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12.2015, Landeskatastrophenschutzgesetz M-V vom 10.11.2015, Verordnung über das Führen und Halten von Hunden M-V vom 19.06.2010, Landesbauordnung M-V vom 15.10.2015, VO über die Brandverhütungsschau M-V vom 03.05.2004, Rettungsdienstgesetz M-V vom 09.02.2015, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke M-V vom 13.04.2000		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einnahmenoptimierung durch Erhöhung des Aufkommens aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen	96.000 EUR 50.000 EUR	Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen
Sachziel	9 I	Einhaltung des Zielerreichungsgrades gemäß Schutzzieldefinition für Risikogruppe A, B oder C bei Gebäudebränden	Risikogruppe A, B oder C jeweils >90 %	Zielerreichungsgrad

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	422.610	623.900	572.400	485.700
Aufwendungen in EUR	21.492.707	14.478.400	19.449.100	19.711.700
Saldo in EUR	-21.070.097	-13.854.500	-18.876.700	-19.226.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	241,50	237,75	253,25	255,25
Kennzahlen				
Verwaltungsgebühren	124.084 EUR	49.200 EUR	96.000 EUR	96.000 EUR
Kostenerstattungen	52.274 EUR	32.800 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.)	70,0 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %
Eintreffzeit 2 (13 Min.)	63,3 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.)	28,6 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %
Eintreffzeit 2 (11 Min.)	23,1 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C:				
Eintreffzeit 1 (12 Min.)	33,3 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %
Eintreffzeit 2 (17 Min.)	66,7 %	90,0 %	>90,0 %	>90,0 %

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Die Ausbildung der Brandmeisteranwärter des Landes Mecklenburg Vorpommern, als Aufgabe der Kommunen, erfolgt auf Grundlage des § 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12. 2015. Die Landesfeuerwehrschule gliedert die Ausbildung der Brandmeisteranwärter ab 2018 aus, die Hansestadt Rostock wird Ausbildungsstandort für alle Berufsfeuerwehren des Landes.

Grundinformationen:

	Plan 2018	**Plan 2019**
- **Jahr:**		
- Anzahl Teilnehmer:	18	18
- Lehrgangskosten/Teilnehmer:	15.000 EUR	15:000 EUR
- Erträge je Lehrgang:	240.000 EUR	300.000 EUR
- Aufwendungen je Lehrgang:	932.300 EUR	821.700 EUR

Auftragsgrundlage:	§ 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12. 2015 und Kooperationsvereinbarungen mit dem Land M-V sowie Städten mit Berufsfeuerwehr		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Behörden, Mitarbeiter/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	240.000	300.000
Aufwendungen in EUR	0	0	559.900	442.400
Saldo in EUR	0	0	-319.900	-142.400
Stellenplan				
Stellen in VbE			0,50	0,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Notfallrettung: alle Maßnahmen der medizinischen Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. (Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge einer Erkrankung, Verletzung, Vergiftung oder aus sonstigen Gründen in unmittelbarer oder drohender Lebensgefahr befinden, die eine Notfallversorgung und/oder Überwachung und ggf. einen geeigneten Transport zu einer weiterführenden diagnostischen oder therapeutischen Einrichtung bedürfen)
- Bereitstellung einer komplexen Vermittlungsdienstleistung im Bereich der Leitstelle: Entgegennahme und Weiterleitung von Notrufmeldungen, die Alarmierung geeigneter Rettungsmittel, die Entgegennahme und Weiterleitung medizinischer Hilfeersuchen an den Kassenärztlichen Notdienst

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamteinsätze	39.759	40.404	39.437	41.682	42.333
- Einsätze:	29.908	30.503	29.444	30.751	31.302
- davon:					
- RTW:	16.208	16.779	15.965	17.196	18.458
- NEF/NAW	7.692	7.969	7.849	7.517	7.402
- KTW:	6.008	5.757	5.630	6.037	5.442
- Fehlfahrten:	9.851	9.901	9.992	10.931	11.031
- Beförderte Personen:	29.908	30.503	29.444	30.751	31.302
- Einsatzkilometer:	568.375	585.713	566.142	598.309	576.243
- Einsatzdauer in min	2.269.437	2.404.200	2.917.450	2.441.350	2.468.923

Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V), Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG M-V), SOG M-V, Vereinbarung zwischen der HRO und Kassenärztlicher Vereinigung M-V zur Gebührenfestlegung für dringende Hausbesuche des KÄN v. 09.05.1993, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12. 2015, Landeskatastrophenschutzgesetz LKatSG M-V vom 10.11.2015		
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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.052.516	12.197.800	12.093.700	12.339.900
Aufwendungen in EUR	10.951.478	11.891.900	12.093.700	12.339.900
Saldo in EUR	-1.898.962	305.900	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	58,00	52,25	53,25	53,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Einsätze bei Hochwasser:	6	4	0	0	0
- Katastrophenschutzübungen:	0	3	2	0	0
- Aufwendungen pro Einwohner:	1,63 EUR	1,55 EUR	1,68 EUR	2,14 EUR	1,90 EUR

Auftragsgrundlage:	Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) vom 10.11.2015 Satzung der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Unterhaltung einer Wasserwehr vom 20.10.1997		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.480	416.100	43.700	43.000
Aufwendungen in EUR	445.528	771.700	437.700	442.000
Saldo in EUR	-417.048	-355.600	-394.000	-399.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	4,00	4,00
Kennzahlen				

TH 40

Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

20101 Schulträgeraufgaben
21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21102 "Gehlsdorfer Grundschule"
21103 Grundschule "Heinrich Heine"
21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
21105 Grundschule "Am Taklerring"
21106 Grundschule "Lütt Matten"
21107 Grundschule "Kleine Birke"
21108 "Grundschule am Mühlenteich"
21109 Grundschule Schmarl
21110 Grundschule "Türmchenschule"
21111 Grundschule "Nordwindkinner"
21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"
21113 Grundschule am Margaretenplatz
21114 Grundschule "Juri Gagarin"
21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"
21116 Grundschule "John-Brinckman"
21117 Grundschule "Ostseekinder"
21118 "Grundschule an den Weiden"
21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt
21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502 "Nordlicht-Schule"
21503 "Störtebeker-Schule"
21504 "Heinrich-Schütz-Schule"
21505 "Otto-Lilienthal"-Schule
21506 Regionale Schule - Krusensternschule
21507 Regionale Schule - Balticschule
21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien
21702 Erasmus-Gymnasium
21703 Abendgymnasium
21704 Gymnasium Reutershagen
21705 Innerstädtisches Gymnasium
21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium
21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen
21802 Hundertwasser-Gesamtschule
21803 Schulcampus Evershagen
21804 Krusenstern-Gesamtschule
21805 Borwinschule
21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"
21807 Kooperative Gesamtschule
21808 "Baltic-Schule"
22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen
22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"
22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung
22104 Förderzentrum an der Danziger Str.
22105 Förderzentrum am Wasserturm
22106 Förderzentrum am Schwanenteich
22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"
22108 Schule am Alten Markt
22109 Schule am Schäferteich
23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen
23102 Berufsschule Metalltechnik
23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik
23106 Berufsschule Wirtschaft
23107 Berufsschule Bautechnik
23108 Berufliche Schule der HRO für Technik
24101 Schülerbeförderung
24300 Schule am anderen Ort
27102 Kommunales Bildungsmanagement
42102 Sportförderung
42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
42401 Sportstätten und Bäder - BgA
42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich

Teilergebnishaushalt

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	118.000,03	200.100	147.200	122.700	122.400	89.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.336.551,86	2.196.300	2.332.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.037.207,48	1.011.200	1.020.600	1.019.500	1.019.500	1.019.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.686.430,13	3.522.000	4.536.500	4.536.500	4.456.200	4.456.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	716.978,06	775.000	637.000	540.000	540.000	540.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.895.167,56**	**7.704.600**	**8.673.300**	**8.550.700**	**8.470.100**	**8.436.600**
12	– Personalaufwendungen	10.053.400,26	10.646.600	10.934.700	11.148.500	11.326.500	11.464.700
13	– Versorgungsaufwendungen	45.721,42	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.141.820,17	19.626.100	21.862.000	24.402.300	21.488.600	21.938.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.459,11	1.174.000	1.458.800	1.258.400	1.068.700	1.057.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.847,22	1.429.400	1.429.400	1.454.400	1.534.400	1.509.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	17.696.993,83	18.326.300	18.203.300	18.803.400	18.796.800	18.737.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**49.262.242,01**	**51.202.400**	**53.888.200**	**57.067.000**	**54.215.000**	**54.707.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-40.367.074,45**	**-43.497.800**	**-45.214.900**	**-48.516.300**	**-45.744.900**	**-46.271.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-40.367.074,45**	**-43.497.800**	**-45.214.900**	**-48.516.300**	**-45.744.900**	**-46.271.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-40.369.674,45**	**-43.500.400**	**-45.217.500**	**-48.518.900**	**-45.747.500**	**-46.273.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

42401 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund
Die Bundeszuweisungen für die Standortsicherung des Hochleistungssports werden in der Planung um 50 TEUR reduziert.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42402 43229003 Entgelte für Schulsportnutzung
Die Benutzungsentgelte für den Schulsport steigen insbesondere aufgrund einer verstärkten Sportstättennutzung durch andere Schulträger.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 44101050 Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS
In Auswertung der Erfüllung in Vorjahren konnten die Benutzungsentgelte für Sporthallen erhöht werden.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24101 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
In Folge der durch den Landtag beschlossenen Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) hinsichtlich des § 113 "Schülerbeförderung" entstehen für Anspruchsbrechtigte entsprechend der Richtlinien zur Schülerbeförderung Forderungen zur Erstattung von Fahrtkosten zum Unterricht, die wiederum vom Land erstattet werden.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

42401 46290002 Sonstige laufende Erträge - unentgeltliche Wertabgaben 19%
Entsprechend Erfahrungswert aus dem Vorjahr mussten die Erträge aus der unentgeltlichen Wertabgabe reduziert werden.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20101 52290041 Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40
Folgende Erläuterung betrifft alle Schulen und Sportstätten:
Für Betriebskosten an den Eigenbetrieb KOE zur Nutzung von Schulgebäuden und Sportstätten (Teilhaushalt 40, Konto 52290041) wurden für die Planung 2018 Mehraufwendungen in Höhe von 1115.500 EUR und für die Planung 2019 nochmals Mehraufwendungen in Höhe von 219.000 EUR eingeplant.

21101 52559010 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Schulkostenbeiträge an freie Schulträger
Die Aufwendungen für den Schullastenausgleich an der Schule Institut Lernen und Leben e.V. verschieben sich aufgrund einer aufbaueneden Gymnasialschule von der Schulart Grundschulen zur Schulart Gymnasien. In diesem Prodoktkonto werden deshalb Minderaufwendungen in Höhe von 295.400 EUR sichtbar.

21102 52360020 Arbeitsgeräte und -maschinen
Folgende Erläuterung betrifft alle Schulen und Sportstätten:
Die Aufwendungen für Arbeitsgeräte und -maschinen steigen im Haushaltsjahr 2018 insbesondere aufgrund erforderlicher Prüfungen ortsveränderlicher Geräte gegenüber dem Vorjahr um 69.100 EUR.

21103 52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
In den Haushaltsjahren 2018-2019 ist an der Grundschule "Heinrich Heine" eine Komplettsanierung einschließlich Erweiterung der Raumkapazität geplant. Die Durchführung der Baumaßnahmen während des laufenden Schulbetriebes wäre im Hinblick auf die starke Lärm- und Schmutzbelästigung für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehr- und technische Personal nicht zumutbar. Daher ist der Schulbetrieb während des Zeitraumes der Sanierung auszulagern.
Der KOE beabsichtigt zu diesem Zweck eine Anmietung und Aufstellung von Containerraumzellen. Neben den Mietkosten sind auch die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen für das Aufstellen der Container, wie Planungs- und Vermessungsleistungen, die Herstellung der Fundamente und der Versorgungsanschlüsse zu finanzieren.
Für diese Maßnahmen sind für den Haushaltsplan 2018 750.000 EUR und für den Haushaltsplan 2019 250.000 EUR eingeplant.
Die notwendigen Baumaßnahmen sind Bestandteil der Schulentwicklungsplanung der allgemeinbildenden Schulen, Beschluss der Bürgerschaft 2013/BV/4233 vom 07.01.2013.

21119 52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
In den Haushaltsjahren 2019-2021 ist an der Grundschule am Alten Markt eine Komplettsanierung einschließlich Erweiterung der Raumkapazität geplant. Die Durchführung der Baumaßnahmen während des laufenden Schulbetriebes wäre im Hinblick auf die starke Lärm- und Schmutzbelästigung für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehr- und technische Personal nicht zumutbar. Daher ist der Schulbetrieb während des Zeitraumes der Sanierung auszulagern.
Der KOE beabsichtigt zu diesem Zweck eine Anmietung und Aufstellung von Containerraumzellen. Neben den Mietkosten sind auch die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen für das Aufstellen der Container, wie Planungs- und Vermessungsleistungen, die Herstellung der Fundamente und der Versorgungsanschlüsse zu finanzieren.
Für diese Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 1 Mio. EUR eingeplant.
Die notwendigen Baumaßnahmen sind Bestandteil der Schulentwicklungsplanung der allgemeinbildenden Schulen, Beschluss der Bürgerschaft 2013/BV/4233 vom 07.01.2013.

21504 52531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
In den Haushaltsjahren 2019-2021 ist an Heinrich-Schütz-Schule eine Komplettinnensanierung geplant. Die Durchführung der Baumaßnahmen während des laufenden Schulbetriebes wäre im Hinblick auf die starke Lärm- und Schmutzbelästigung für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehr- und technische Personal nicht zumutbar. Daher ist der Schulbetrieb während des Zeitraumes der Sanierung auszulagern.
Der KOE beabsichtigt zu diesem Zweck eine Anmietung und Aufstellung von Containerraumzellen. Neben den Mietkosten sind auch die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen für das Aufstellen der Container, wie Planungs- und Vermessungsleistungen, die Herstellung der Fundamente und der Versorgungsanschlüsse zu finanzieren.
Für diese Maßnahmen sind in den Haushalt 2019 1,9 Mio. EUR eingestellt.
Die notwendigen Baumaßnahmen sind Bestandteil der Schulentwicklungsplanung der allgemeinbildenden Schulen, Beschluss der Bürgerschaft 2013/BV/4233 vom 07.01.2013.

21701 52559010 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Schulkostenbeiträge an freie Schulträger
Die Aufwandserhöhung ist bedingt durch eine aufbauende Gymnasialschule an der Schule Institut Lernen und Leben e.V.und einer damit verbundenen Verschiebung der Schulkostenbeitragszahlung von der Schulart Grundschulen zur Schulart Gymnasien. Darüber hinaus steigt die Schülerzahl mit dem Aufbau der Sekundarstufe, so dass insgesamt mit einem Mehraufwand bei Gymnasien in Höhe von 621.400 EUR geplant wird.

24101 52410000 Schülerbeförderungskosten
Aufgrund der Änderung des Schulgesetzes (SchulG M-V) hinsichtlich § 113 "Schülerbeförderung" vom 21.04.2017 erhöhen sich die Erstattungsansprüche gegenüber den Erziehungsberechtigten entsprechend der in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Einzugsbereiche.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

21102 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40
Folgende Erläuterung betrifft alle Schulen und Sportstätten:
Für die Kaltmiete an den Eigenbetrieb KOE werden für Schulgebäude und Sportstätten Mehraufwendungen in Höhe von 683.500 EUR für das Haushaltsjahr 2018 und weitere Steigerungen in Höhe von 626.300 EUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Der Mehrbedarf entsteht durch erhöhte Abschreibungen und unabwendbar erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen.

42401 56390020 Sonstige Geschäftsaufwendungen - unentgeltliche Nutzungsüberlassung
Die unentgeltliche Nutzungsüberlassung der Sportstätten für den Leistungssport wird ab dem Haushaltsjahr 2018 ohne Belastung des Aufwandes im Ergebnishaushaltes gebucht. In den Vorjahren wurde der Aufwand aus buchungstechnischen Gründen geplant. Damit entfallen im Aufwand 2018 gegenüber dem Vorjahr 901.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.972,83	184.500	130.300	105.800	105.800	72.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.196,46	2.196.300	2.332.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.986,57	1.011.200	1.020.600	1.019.500	1.019.500	1.019.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762.387,91	3.522.000	4.536.500	4.536.500	4.456.200	4.456.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.663,15	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.310.206,92**	**6.914.000**	**8.019.400**	**7.993.800**	**7.913.500**	**7.880.400**
11	– Personalauszahlungen	9.870.033,17	10.779.000	10.892.600	11.112.800	11.292.500	11.431.200
12	– Versorgungsauszahlungen	50.229,42	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211.787,98	19.626.100	21.862.000	24.402.300	21.488.600	21.938.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.320.907,22	1.429.400	1.429.400	1.454.400	1.534.400	1.509.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.981.115,64	17.551.300	18.203.300	18.803.400	18.796.800	18.737.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**48.434.073,43**	**49.385.800**	**52.387.300**	**55.772.900**	**53.112.300**	**53.616.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-40.123.866,51**	**-42.471.800**	**-44.367.900**	**-47.779.100**	**-45.198.800**	**-45.736.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-40.123.866,51**	**-42.471.800**	**-44.367.900**	**-47.779.100**	**-45.198.800**	**-45.736.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.123.866,51	-42.471.800	-44.367.900	-47.779.100	-45.198.800	-45.736.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**32.000,00**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.712,74	44.300	26.100	13.400	21.100	25.300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	788.387,22	988.400	1.546.700	1.350.600	1.942.900	1.638.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**992.099,96**	**1.032.700**	**1.572.800**	**1.364.000**	**1.964.000**	**1.664.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-960.099,96**	**-968.700**	**-1.508.800**	**-1.300.000**	**-1.900.000**	**-1.600.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-41.083.966,47**	**-43.440.500**	**-45.876.700**	**-49.079.100**	**-47.098.800**	**-47.336.200**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	4020101999900114 investive Ausstattung Schulverwaltungsamt ***Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.032,91	8.000	0	0	8.000	8.000	0	12.032	28.032	35.199
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.233,70	19.900	20.000	32.000	28.000	32.000	0	42.133	154.133	129.089
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.266,61**	**27.900**	**20.000**	**32.000**	**36.000**	**40.000**	**0**	**54.166**	**182.166**	**164.289**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.266,61**	**-27.900**	**-20.000**	**-32.000**	**-36.000**	**-40.000**	**0**	**-54.166**	**-182.166**	**-164.289**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021103999900101 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78,44	500	300	1.700	0	500	0	578	3.078	1.958
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.502,15	10.000	18.600	92.800	142.500	21.500	0	11.502	286.902	23.885
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.580,59**	**10.500**	**18.900**	**94.500**	**142.500**	**22.000**	**0**	**12.080**	**289.980**	**25.843**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.580,59**	**-10.500**	**-18.900**	**-94.500**	**-142.500**	**-22.000**	**0**	**-12.080**	**-289.980**	**-25.843**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021112999900116 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0	3.500	662
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.534,54	3.500	33.100	18.600	6.500	9.500	0	7.034	74.734	20.960
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.534,54**	**3.500**	**35.100**	233 **19.100**	**7.000**	**10.000**	**0**	**7.034**	**78.234**	**21.622**

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.534,54**	**-3.500**	**-35.100**	**-19.100**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-7.034**	**-78.234**	**-21.622**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021119999900119 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	500	0	0	2.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	14.900	31.200	4.000	8.500	0	8.000	66.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**16.900**	**31.200**	**4.000**	**9.000**	**0**	**8.000**	**69.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-16.900**	**-31.200**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**-8.000**	**-69.100**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021504999900113 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	762,31	0	400	0	200	200	0	762	1.562	2.821
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.304,13	5.500	85.300	31.500	4.500	8.500	0	12.804	142.604	26.511
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.066,44**	**5.500**	**85.700**	**31.500**	**4.700**	**8.700**	**0**	**13.566**	**144.166**	**29.332**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.066,44**	**-5.500**	**-85.700**	**-31.500**	**-4.700**	**-8.700**	**0**	**-13.566**	**-144.166**	**-29.332**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume ***Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für die Fachunterrichtsräume Chemie, Physik und Biologie. Das Mobiliar ist verschlissen und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern.											
	4021705999900119 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.626,76	200	0	0	200	200	0	1.826	2.226	9.074
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915,79	8.600	40.600	6.700	8.200	19.500	0	11.515	86.515	65.805
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	236 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.542,55**	**8.800**	**40.600**	**6.700**	**8.400**	**19.700**	**0**	**13.342**	**88.742**	**74.880**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.542,55**	**-8.800**	**-40.600**	**-6.700**	**-8.400**	**-19.700**	**0**	**-13.342**	**-88.742**	**-74.880**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021803999900111 investive Schulausstattungen										
	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352,70	1.000	400	0	200	200	0	1.352	2.152	2.728
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.088,30	29.600	33.900	14.100	13.000	18.000	0	49.688	128.688	54.322
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.441,00**	**30.600**	**34.300**	**14.100**	**13.200**	**18.200**	**0**	**51.041**	**130.841**	**57.051**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.441,00**	**-30.600**	**-34.300**	**-14.100**	**-13.200**	**-18.200**	**0**	**-51.041**	**-130.841**	**-57.051**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021806999900119 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	493,78	2.000	0	0	200	200	0	2.493	2.893	7.010
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.466,56	62.500	5.000	81.600	7.500	9.500	0	87.966	191.566	55.965
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.960,34**	**64.500**	**5.000**	**81.600**	**7.700**	**9.700**	**0**	**90.460**	**194.460**	**62.975**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.960,34**	**-64.500**	**-5.000**	**-81.600**	**-7.700**	**-9.700**	**0**	**-90.460**	**-194.460**	**-62.975**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021807999900117 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	200	200	0	5.000	5.400	1.660
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.752,79	96.400	106.600	14.900	5.000	12.500	0	99.152	238.152	26.175
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.752,79**	**101.400**	**106.600**	**14.900**	**5.200**	**12.700**	**0**	**104.152**	**243.552**	**27.836**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.752,79**	**-101.400**	**-106.600**	**-14.900**	**-5.200**	**-12.700**	**0**	**-104.152**	**-243.552**	**-27.836**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4022104201800110 Ausstattung nach Bezug M.-Gorki-Straße										
	Ausstattung "Förderzentrum an der Danziger Straße" nach Bezug d. sanierten Gebäudes M.-Gorki-Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	239 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: In dem Schulgebäude M.- Gorki-Str. 67 muss nach der Sanierung als neuer Schulstandort für das Förderzentrum Danziger Str. die Ausstattung der Fachunterrichtsräume Naturwissenschaften, Werken, Hauswirtschaft, Musik sowie die Ausstattung des Snoezelraumes, Nähstübchens und der Musterwohnung erfolgen.										
	4022104999900110 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.860,29	0	1.200	0	0	0	0	1.860	3.060	1.602
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	784,11	39.300	51.800	14.600	9.500	13.500	0	40.084	129.484	18.437
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.644,40**	**39.300**	**53.000**	**14.600**	**9.500**	**13.500**	**0**	**41.944**	**132.544**	**20.040**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				240	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.644,40**	**-39.300**	**-53.000**	**-14.600**	**-9.500**	**-13.500**	**0**	**-41.944**	**-132.544**	**-20.040**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4023103999900108 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	909,67	3.000	2.100	2.400	2.000	2.000	0	3.909	12.409	11.034
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.223,43	37.000	21.500	21.200	16.000	149.700	0	56.223	264.623	80.792
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.133,10**	**40.000**	**23.600**	**23.600**	**18.000**	**151.700**	**0**	**60.133**	**277.033**	**91.827**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.133,10**	**-40.000**	**-23.600**	**-23.600**	**-18.000**	**-151.700**	**0**	**-60.133**	**-277.033**	**-91.827**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4023104999900124 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	2.200	300	300	0	0	3.100	7.016
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.582,01	52.000	34.600	35.300	12.700	12.700	0	94.582	189.882	48.267
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.582,01**	**52.000**	**34.900**	**37.500**	**13.000**	**13.000**	**0**	**94.582**	**192.982**	**55.284**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.582,01**	**-52.000**	**-34.900**	**-37.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-94.582**	**-192.982**	**-55.284**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4023106999900112 investive Schulausstattungen ***Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.553,98	5.000	2.500	242 3.000	500	3.000	0	7.553	16.553	23.709

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.132,85	53.800	49.300	52.800	69.300	32.400	0	66.932	270.732	131.397
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.686,83**	**58.800**	**51.800**	**55.800**	**69.800**	**35.400**	**0**	**74.486**	**287.286**	**155.106**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.686,83**	**-58.800**	**-51.800**	**-55.800**	**-69.800**	**-35.400**	**0**	**-74.486**	**-287.286**	**-155.106**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4023108201300113 investive Schulausstattungen										
	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.800	2.700	2.700	2.700	0	5.000	15.900	25.833
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.344,92	44.000	74.000	82.200	30.500	50.000	0	77.344	314.044	237.951
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.344,92**	**49.000**	**76.800**	**84.900**	**33.200**	**52.700**	**0**	**82.344**	**329.944**	**263.784**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				243	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.344,92**	**-49.000**	**-76.800**	**-84.900**	**-33.200**	**-52.700**	**0**	**-82.344**	**-329.944**	**-263.784**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042102201500119 Neubau Kanubootshaus										
	Baukostenzuschuss Kanubootshaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042401201200114 SOS -Mittel										
	Standortsicherung Wasserspringen Short Track										

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	96.000	352.000	128.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**96.000**	**352.000**	**128.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.956
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.457,31	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	114.457	370.457	69.039
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.457,31**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**114.457**	**370.457**	**128.996**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.457,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.457**	**-18.457**	**-996**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten										
	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	245 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	50.000	93.900	50.000	50.000	0	10.000	253.900	62.121
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**93.900**	**50.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**253.900**	**62.121**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**-93.900**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-253.900**	**-62.121**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042401201400299 technische Ausstattung ***technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.432,73	15.000	83.100	101.900	140.000	70.000	0	26.432	421.432	24.047
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.432,73**	**15.000**	**83.100**	**101.900**	**140.000**	**70.000**	**0**	**26.432**	**421.432**	**24.047**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				246	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.432,73**	**-15.000**	**-83.100**	**-101.900**	**-140.000**	**-70.000**	**0**	**-26.432**	**-421.432**	**-24.047**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042401201700214 Umkleidebereich Laufhalle										
	Erstausstattung Umkleidebereich Laufhalle nach Abschluss 3. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.000	20.000	0	0	0	0	54.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 42102 Sportförderung	Wesentlich 42401 Sportstätten und Bäder - BgA	Sonstig 20101 Schulträger-aufgaben	Sonstig 21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Sonstig 21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Sonstig 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	Sonstig 21105 Grundschule "Am Taklerring"
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	147.200	0	61.400	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.600	0	908.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.500	0	16.000	0	0	2.000	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	637.000	0	637.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.673.300**	**0**	**1.622.400**	**2.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	10.934.700	77.300	2.137.600	1.905.700	101.500	75.500	82.800	91.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862.000	0	123.700	188.500	73.100	825.700	103.600	108.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.458.800	15.900	151.600	38.500	10.600	12.100	11.900	12.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.429.400	1.429.400	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.203.300	18.600	127.300	474.900	317.500	98.000	213.300	223.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**53.888.200**	**1.541.200**	**2.540.200**	**2.607.600**	**502.700**	**1.011.300**	**411.600**	**435.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-45.214.900**	**-1.541.200**	**-917.800**	**-2.605.200**	**-502.700**	**-1.009.300**	**-409.600**	**-435.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-45.214.900**	**-1.541.200**	**-917.800**	**-2.605.200**	**-502.700**	**-1.009.300**	**-409.600**	**-435.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-45.217.500**	**-1.541.200**	**-917.800**	**-2.605.200**	**-502.700**	**-1.009.300**	**-409.600**	**-435.400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	20101 Schulträger-aufgaben	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Taklerring"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	122.700	0	61.400	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.500	0	908.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.500	0	16.000	0	0	2.000	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.550.700**	**0**	**1.525.400**	**2.400**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	11.148.500	78.500	2.207.100	1.910.500	105.100	77.000	84.200	92.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402.300	0	118.700	116.700	75.200	351.900	103.300	109.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.258.400	15.900	156.500	38.900	14.600	71.900	9.100	9.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.454.400	1.454.400	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.803.400	18.600	116.300	376.600	321.100	97.900	213.300	225.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**57.067.000**	**1.567.400**	**2.598.600**	**2.442.700**	**516.000**	**598.700**	**409.900**	**437.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-48.516.300**	**-1.567.400**	**-1.073.200**	**-2.440.300**	**-516.000**	**-596.700**	**-407.900**	**-437.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-48.516.300**	**-1.567.400**	**-1.073.200**	**-2.440.300**	**-516.000**	**-596.700**	**-407.900**	**-437.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-48.518.900**	**-1.567.400**	**-1.073.200**	**-2.440.300**	**-516.000**	**-596.700**	**-407.900**	**-437.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21106 Grundschule "Lütt Matten"	Sonstig 21107 Grundschule "Kleine Birke"	Sonstig 21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Sonstig 21109 Grundschule Schmarl	Sonstig 21110 Grundschule "Türmchen-schule"	Sonstig 21111 Grundschule "Nordwind-kinner"	Sonstig 21112 "Werner-Linde mann-Grund-schule"	Sonstig 21113 Grundschule am Margareten-platz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	1.400	2.000	1.000	17.000	9.000	10.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.400**	**1.400**	**6.200**	**5.200**	**24.000**	**9.000**	**14.200**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	78.800	40.900	118.000	70.200	97.800	36.400	92.600	78.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	69.100	126.800	93.900	148.500	85.700	102.800	156.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.600	6.600	24.200	13.100	10.700	9.000	27.000	13.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	207.900	130.100	208.600	178.700	194.700	111.100	195.100	176.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**383.400**	**246.700**	**477.600**	**355.900**	**451.700**	**242.200**	**417.500**	**424.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-376.000**	**-245.300**	**-471.400**	**-350.700**	**-427.700**	**-233.200**	**-403.300**	**-422.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-376.000**	**-245.300**	**-471.400**	**-350.700**	**-427.700**	**-233.200**	**-403.300**	**-422.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-376.000**	**-245.300**	**-471.400**	**-350.700**	**-427.700**	**-233.200**	**-403.300**	**-422.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21106 Grundschule "Lütt Matten"	Sonstig 21107 Grundschule "Kleine Birke"	Sonstig 21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Sonstig 21109 Grundschule Schmarl	Sonstig 21110 Grundschule "Türmchen-schule"	Sonstig 21111 Grundschule "Nordwind-kinner"	Sonstig 21112 "Werner-Lindemann-Grund-schule"	Sonstig 21113 Grundschule am Margareten-platz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	1.400	2.000	0	17.000	9.000	10.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.400**	**1.400**	**6.200**	**4.200**	**24.000**	**9.000**	**14.200**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	73.000	41.800	120.100	71.400	99.600	37.500	94.300	80.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.100	71.800	126.200	104.800	150.700	86.800	104.100	157.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.500	5.600	11.400	9.200	9.800	7.200	15.700	6.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	195.600	131.500	209.900	202.900	195.700	111.300	195.800	179.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**404.200**	**250.700**	**467.600**	**388.300**	**455.800**	**242.800**	**409.900**	**423.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-396.800**	**-249.300**	**-461.400**	**-384.100**	**-431.800**	**-233.800**	**-395.700**	**-421.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-396.800**	**-249.300**	**-461.400**	**-384.100**	**-431.800**	**-233.800**	**-395.700**	**-421.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-396.800**	**-249.300**	**-461.400**	**-384.100**	**-431.800**	**-233.800**	**-395.700**	**-421.500**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Sonstig 21116 Grundschule "John-Brinck-man"	Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder"	Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden"	Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder-schwerpunkt	Sonstig 21501 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen	Sonstig 21502 "Nordlicht-Schule"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	4.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	4.600	30.000	2.000	1.000	128.000	0	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.000**	**5.800**	**31.100**	**2.000**	**5.200**	**128.000**	**0**	**5.800**
12	– Personalaufwendungen	70.700	128.200	73.900	98.200	109.500	69.300	0	97.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	157.300	86.700	113.700	148.600	129.200	77.300	122.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.500	23.500	8.800	10.400	18.500	12.900	0	16.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.700	355.000	135.600	337.900	355.000	142.800	0	217.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**286.700**	**664.000**	**305.000**	**560.200**	**631.600**	**354.200**	**77.300**	**454.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-279.700**	**-658.200**	**-273.900**	**-558.200**	**-626.400**	**-226.200**	**-77.300**	**-448.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-279.700**	**-658.200**	**-273.900**	**-558.200**	**-626.400**	**-226.200**	**-77.300**	**-448.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-279.700**	**-658.200**	**-273.900**	**-558.200**	**-626.400**	**-226.200**	**-77.300**	**-448.400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Sonstig 21116 Grundschule "John-Brinck-man"	Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder"	Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden"	Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder-schwerpunkt	Sonstig 21501 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen	Sonstig 21502 "Nordlicht-Schule"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	4.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	3.000	30.000	2.000	0	128.000	0	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.000**	**4.200**	**30.000**	**2.000**	**4.200**	**128.000**	**0**	**5.800**
12	– Personalaufwendungen	72.000	130.700	75.500	100.000	110.900	70.600	0	99.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	159.900	90.200	116.500	110.400	1.132.300	77.300	125.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.500	15.300	8.700	9.800	12.500	28.100	0	11.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.600	357.700	137.100	406.200	355.400	147.500	0	219.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**288.800**	**663.600**	**311.500**	**632.500**	**589.200**	**1.378.500**	**77.300**	**455.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-281.800**	**-659.400**	**-281.500**	**-630.500**	**-585.000**	**-1.250.500**	**-77.300**	**-449.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-281.800**	**-659.400**	**-281.500**	**-630.500**	**-585.000**	**-1.250.500**	**-77.300**	**-449.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-281.800**	**-659.400**	**-281.500**	**-630.500**	**-585.000**	**-1.250.500**	**-77.300**	**-449.500**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21503 "Störtebeker-Schule"	Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Sonstig 21506 Regionale Schule – Krusenstern-schule	Sonstig 21507 Regionale Schule - Balticschule	Sonstig 21701 Schulkosten-beiträge Gymnasien, Abend-gymnasien	Sonstig 21702 Erasmus-Gymnasium	Sonstig 21703 Abend-gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.200	0	0	0	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	48.000	3.500	5.000	8.500	0	49.000	28.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.800**	**48.000**	**3.500**	**9.200**	**8.500**	**0**	**49.700**	**28.600**
12	– Personalaufwendungen	85.400	116.300	107.300	106.600	82.800	0	109.900	51.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	171.200	135.300	146.500	120.200	2.013.400	146.200	41.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.300	65.200	13.800	15.600	34.200	0	18.200	6.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	227.500	303.700	225.400	205.100	350.200	0	299.500	53.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**449.000**	**656.400**	**481.800**	**473.800**	**587.400**	**2.013.400**	**573.800**	**154.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-447.200**	**-608.400**	**-478.300**	**-464.600**	**-578.900**	**-2.013.400**	**-524.100**	**-125.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-447.200**	**-608.400**	**-478.300**	**-464.600**	**-578.900**	**-2.013.400**	**-524.100**	**-125.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-447.200**	**-608.400**	**-478.300**	**-464.600**	**-578.900**	**-2.013.400**	**-524.100**	**-125.400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 21503 "Störtebeker-Schule"	**Sonstig** 21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	**Sonstig** 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	**Sonstig** 21506 Regionale Schule – Krusenstern-schule	**Sonstig** 21507 Regionale Schule - Balticschule	**Sonstig** 21701 Schulkosten-beiträge Gymnasien, Abend-gymnasien	**Sonstig** 21702 Erasmus-Gymnasium	**Sonstig** 21703 Abend-gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.200	0	0	0	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	3.500	3.900	9.000	0	49.000	28.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**48.000**	**3.500**	**8.100**	**9.000**	**0**	**49.700**	**28.600**
12	– Personalaufwendungen	87.200	144.700	109.700	108.900	84.900	0	111.700	52.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800	2.068.800	132.900	148.700	123.000	2.013.400	148.500	42.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.200	30.400	8.600	20.400	17.500	0	14.700	4.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	230.500	306.800	227.600	206.600	352.000	0	302.200	54.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**446.700**	**2.550.700**	**478.800**	**484.600**	**577.400**	**2.013.400**	**577.100**	**153.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-446.700**	**-2.502.700**	**-475.300**	**-476.500**	**-568.400**	**-2.013.400**	**-527.400**	**-124.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-446.700**	**-2.502.700**	**-475.300**	**-476.500**	**-568.400**	**-2.013.400**	**-527.400**	**-124.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-446.700**	**-2.502.700**	**-475.300**	**-476.500**	**-568.400**	**-2.013.400**	**-527.400**	**-124.600**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen	Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium	Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sonstig 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Sonstig 21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen	Sonstig 21804 Krusenstern-Gesamtschule	Sonstig 21805 Borwinschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	600	0	0	4.200	0	0	12.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	5.000	0	700	100	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	176.000	113.000	0	21.000	27.000	0	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**162.000**	**184.600**	**118.000**	**0**	**25.900**	**27.100**	**0**	**77.600**
12	– Personalaufwendungen	144.800	141.400	122.000	0	110.200	173.600	0	206.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.500	334.400	245.100	2.243.000	249.900	318.700	0	338.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.100	26.100	25.400	0	21.100	36.900	0	16.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	491.800	500.100	377.000	0	467.800	574.200	0	395.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**981.200**	**1.002.000**	**769.500**	**2.243.000**	**849.000**	**1.103.400**	**0**	**956.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-819.200**	**-817.400**	**-651.500**	**-2.243.000**	**-823.100**	**-1.076.300**	**0**	**-878.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-819.200**	**-817.400**	**-651.500**	**-2.243.000**	**-823.100**	**-1.076.300**	**0**	**-878.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-819.200**	**-817.400**	**-651.500**	**-2.243.000**	**-823.100**	**-1.076.300**	**0**	**-878.400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen	Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium	Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sonstig 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Sonstig 21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen	Sonstig 21804 Krusenstern-Gesamtschule	Sonstig 21805 Borwinschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	600	0	0	4.200	0	0	12.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	5.000	0	700	100	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	176.000	113.000	0	21.000	27.000	0	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**162.000**	**184.600**	**118.000**	**0**	**25.900**	**27.100**	**0**	**77.600**
12	– Personalaufwendungen	147.900	143.600	124.400	0	112.000	206.400	0	208.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	340.100	249.200	2.243.000	254.800	324.100	0	344.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	134.000	16.800	12.500	0	15.500	19.000	0	12.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	497.100	507.400	380.500	0	473.300	579.000	0	398.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**989.000**	**1.007.900**	**766.600**	**2.243.000**	**855.600**	**1.128.500**	**0**	**963.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-827.000**	**-823.300**	**-648.600**	**-2.243.000**	**-829.700**	**-1.101.400**	**0**	**-886.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-827.000**	**-823.300**	**-648.600**	**-2.243.000**	**-829.700**	**-1.101.400**	**0**	**-886.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-827.000**	**-823.300**	**-648.600**	**-2.243.000**	**-829.700**	**-1.101.400**	**0**	**-886.000**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21806 Jenaplan-schule "Peter Petersen"	Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule	Sonstig 21808 "Baltic-Schule"	Sonstig 22101 Schulkosten-beiträge Förderschulen	Sonstig 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens-bewältigung	Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str.	Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.900	2.700	4.800	10.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	45.000	0	0	0	6.000	3.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**41.000**	**45.700**	**0**	**0**	**3.900**	**8.700**	**7.800**	**98.600**
12	– Personalaufwendungen	94.400	145.000	0	0	71.800	64.300	92.900	151.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.100	271.700	0	780.000	57.000	176.600	172.800	210.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.500	103.600	0	0	9.300	14.800	37.600	14.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	267.700	600.300	0	0	74.800	157.700	171.400	282.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**622.700**	**1.120.600**	**0**	**780.000**	**212.900**	**413.400**	**474.700**	**658.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-581.700**	**-1.074.900**	**0**	**-780.000**	**-209.000**	**-404.700**	**-466.900**	**-559.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-581.700**	**-1.074.900**	**0**	**-780.000**	**-209.000**	**-404.700**	**-466.900**	**-559.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-581.700**	**-1.074.900**	**0**	**-780.000**	**-209.000**	**-404.700**	**-466.900**	**-559.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21806 Jenaplan-schule "Peter Petersen"	Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule	Sonstig 21808 "Baltic-Schule"	Sonstig 22101 Schulkosten-beiträge Förderschulen	Sonstig 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens-bewältigung	Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str.	Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.200	0	2.100	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	45.000	0	0	0	6.000	3.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**41.000**	**45.700**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**5.100**	**90.400**
12	– Personalaufwendungen	92.700	143.700	0	0	73.700	65.700	94.000	152.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.400	279.200	0	780.000	56.800	139.800	184.600	214.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.500	11.200	0	0	5.400	12.100	11.300	9.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	272.500	610.900	0	0	75.500	158.800	322.000	277.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**698.100**	**1.045.000**	**0**	**780.000**	**211.400**	**376.400**	**611.900**	**653.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-657.100**	**-999.300**	**0**	**-780.000**	**-210.200**	**-370.400**	**-606.800**	**-563.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-657.100**	**-999.300**	**0**	**-780.000**	**-210.200**	**-370.400**	**-606.800**	**-563.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-657.100**	**-999.300**	**0**	**-780.000**	**-210.200**	**-370.400**	**-606.800**	**-563.000**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich	Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Sonstig 22108 Schule am Alten Markt	Sonstig 22109 Schule am Schäferteich	Sonstig 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen	Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik	Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	11.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	350.000	0	0	0	0	489.300	243.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**26.000**	**361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.800**	**244.500**
12	– Personalaufwendungen	100.000	502.600	0	0	0	0	325.800	241.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	316.600	0	0	1.318.000	0	350.100	313.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.500	9.400	0	0	0	0	33.000	35.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	180.600	418.900	0	0	0	0	419.000	652.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**436.800**	**1.247.500**	**0**	**0**	**1.318.000**	**0**	**1.127.900**	**1.242.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-410.800**	**-885.700**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-637.100**	**-998.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-410.800**	**-885.700**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-637.100**	**-998.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-410.800**	**-885.700**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-637.100**	**-998.200**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 22106 Förderzentrum am Schwanen-teich	**Sonstig** 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich -Scheel-Schule"	**Sonstig** 22108 Schule am Alten Markt	**Sonstig** 22109 Schule am Schäferteich	**Sonstig** 23101 Schulkosten-beiträge Berufliche Schulen	**Sonstig** 23102 Berufsschule Metalltechnik	**Sonstig** 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	**Sonstig** 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	3.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	350.000	0	0	0	0	489.300	243.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**30.000**	**353.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.800**	**244.500**
12	– Personalaufwendungen	102.300	499.000	0	0	0	0	330.800	245.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	322.600	0	0	1.318.000	0	388.300	318.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.800	8.800	0	0	0	0	30.900	46.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	183.200	423.100	0	0	0	0	398.600	712.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**444.300**	**1.253.500**	**0**	**0**	**1.318.000**	**0**	**1.148.600**	**1.323.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-414.300**	**-899.900**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-657.800**	**-1.078.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-414.300**	**-899.900**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-657.800**	**-1.078.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-414.300**	**-899.900**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-657.800**	**-1.078.800**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft	Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik	Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Sonstig 24101 Schüler-beförderung	Sonstig 21101 Schulkosten-beiträge Grundschulen	Sonstig 24300 Schule am anderen Ort	Sonstig 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	2.700	0	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	397.300	0	924.100	957.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**398.400**	**0**	**929.800**	**957.500**	**0**	**1.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	277.300	0	360.300	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	283.700	0	546.600	2.607.500	185.000	29.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	63.700	0	199.400	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	719.400	0	984.000	0	0	18.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.344.100**	**0**	**2.090.300**	**2.607.500**	**185.000**	**47.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-945.700**	**0**	**-1.160.500**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-945.700**	**0**	**-1.160.500**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-945.700**	**0**	**-1.160.500**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	**Sonstig** 23106 Berufsschule Wirtschaft	**Sonstig** 23107 Berufsschule Bautechnik	**Sonstig** 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	**Sonstig** 24101 Schüler-beförderung	**Sonstig** 21101 Schulkosten-beiträge Grundschulen	**Sonstig** 24300 Schule am anderen Ort	**Sonstig** 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	2.700	0	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	399.300	0	924.100	957.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**400.400**	**0**	**929.800**	**957.500**	**0**	**1.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	283.200	0	367.200	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.600	0	555.900	2.582.500	181.000	29.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	66.000	0	165.500	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	726.400	0	999.200	0	0	18.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.365.200**	**0**	**2.087.800**	**2.582.500**	**181.000**	**48.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-964.800**	**0**	**-1.158.000**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-964.800**	**0**	**-1.158.000**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-964.800**	**0**	**-1.158.000**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.430.000**							
12	– Personalaufwendungen	1.217.500							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.300							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.221.900							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.281.700**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.851.700**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.851.700**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.854.300**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 40									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.430.000**							
12	– Personalaufwendungen	1.223.900							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.500							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.549.900							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.692.300**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.262.300**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.262.300**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.264.900**							

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	20101 Schulträger-aufgaben	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Taklerring"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.300	0	50.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.600	0	908.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.500	0	16.000	0	0	2.000	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.019.400**	**0**	**974.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	10.892.600	75.700	2.134.900	1.874.700	101.500	75.400	82.700	91.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862.000	0	123.700	188.500	73.100	825.700	103.600	108.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.429.400	1.429.400	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.203.300	18.600	127.300	474.900	317.500	98.000	213.300	223.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**52.387.300**	**1.523.700**	**2.385.900**	**2.538.100**	**492.100**	**999.100**	**399.600**	**422.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-44.367.900**	**-1.523.700**	**-1.411.900**	**-2.536.100**	**-492.100**	**-997.100**	**-397.600**	**-422.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-44.367.900**	**-1.523.700**	**-1.411.900**	**-2.536.100**	**-492.100**	**-997.100**	**-397.600**	**-422.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-44.367.900	-1.523.700	-1.411.900	-2.536.100	-492.100	-997.100	-397.600	-422.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**64.000**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.100	0	0	0	0	300	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.546.700	0	259.600	30.000	7.500	18.600	8.400	13.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.572.800**	**0**	**259.600**	**30.000**	**7.500**	**18.900**	**8.400**	**13.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.508.800**	**0**	**-195.600**	**-30.000**	**-7.500**	**-18.900**	**-8.400**	**-13.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-45.876.700**	**-1.523.700**	**-1.607.500**	**-2.566.100**	**-499.600**	**-1.016.000**	**-406.000**	**-436.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	42102 Sportförderung	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	20101 Schulträger-aufgaben	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Taklerring"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.800	0	50.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.500	0	908.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.500	0	16.000	0	0	2.000	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.993.800**	**0**	**974.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	11.112.800	77.000	2.205.300	1.880.300	105.000	77.000	84.200	92.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402.300	0	118.700	116.700	75.200	351.900	103.300	109.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.454.400	1.454.400	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.803.400	18.600	116.300	376.600	321.100	97.900	213.300	225.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**55.772.900**	**1.550.000**	**2.440.300**	**2.373.600**	**501.300**	**526.800**	**400.800**	**427.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-47.779.100**	**-1.550.000**	**-1.466.300**	**-2.371.600**	**-501.300**	**-524.800**	**-398.800**	**-427.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-47.779.100**	**-1.550.000**	**-1.466.300**	**-2.371.600**	**-501.300**	**-524.800**	**-398.800**	**-427.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.779.100	-1.550.000	-1.466.300	-2.371.600	-501.300	-524.800	-398.800	-427.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**64.000**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.400	0	0	0	0	1.700	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.600	0	297.800	50.000	15.400	92.800	7.600	22.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.364.000**	**0**	**297.800**	**50.000**	**15.400**	**94.500**	**7.600**	**22.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.300.000**	**0**	**-233.800**	**-50.000**	**-15.400**	**-94.500**	**-7.600**	**-22.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-49.079.100**	**-1.550.000**	**-1.700.100**	**-2.421.600**	**-516.700**	**-619.300**	**-406.400**	**-449.900**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21106 Grundschule "Lütt Matten"	Sonstig 21107 Grundschule "Kleine Birke"	Sonstig 21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Sonstig 21109 Grundschule Schmarl	Sonstig 21110 Grundschule "Türmchen-schule"	Sonstig 21111 Grundschule "Nordwind-kinner"	Sonstig 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	Sonstig 21113 Grundschule am Margareten-platz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	1.400	2.000	1.000	17.000	9.000	10.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.400**	**1.400**	**6.200**	**5.200**	**24.000**	**9.000**	**14.200**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	78.700	40.900	117.900	70.100	97.700	36.400	92.500	78.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	69.100	126.800	93.900	148.500	85.700	102.800	156.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	207.900	130.100	208.600	178.700	194.700	111.100	195.100	176.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**370.700**	**240.100**	**453.300**	**342.700**	**440.900**	**233.200**	**390.400**	**411.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-363.300**	**-238.700**	**-447.100**	**-337.500**	**-416.900**	**-224.200**	**-376.200**	**-409.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-363.300**	**-238.700**	**-447.100**	**-337.500**	**-416.900**	**-224.200**	**-376.200**	**-409.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-363.300	-238.700	-447.100	-337.500	-416.900	-224.200	-376.200	-409.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	300	2.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.900	5.900	24.600	10.600	7.000	7.500	33.100	12.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.900**	**5.900**	**24.600**	**10.600**	**7.000**	**7.800**	**35.100**	**12.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-11.900**	**-5.900**	**-24.600**	**-10.600**	**-7.000**	**-7.800**	**-35.100**	**-12.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-375.200**	**-244.600**	**-471.700**	**-348.100**	**-423.900**	**-232.000**	**-411.300**	**-422.200**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21106 Grundschule "Lütt Matten"	Sonstig 21107 Grundschule "Kleine Birke"	Sonstig 21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Sonstig 21109 Grundschule Schmarl	Sonstig 21110 Grundschule "Türmchen-schule"	Sonstig 21111 Grundschule "Nordwind-kinner"	Sonstig 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	Sonstig 21113 Grundschule am Margareten-platz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	1.400	2.000	0	17.000	9.000	10.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.400**	**1.400**	**6.200**	**4.200**	**24.000**	**9.000**	**14.200**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	73.000	41.800	120.100	71.400	99.600	37.500	94.300	80.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.100	71.800	126.200	104.800	150.700	86.800	104.100	157.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	195.600	131.500	209.900	202.900	195.700	111.300	195.800	179.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**397.700**	**245.100**	**456.200**	**379.100**	**446.000**	**235.600**	**394.200**	**416.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-390.300**	**-243.700**	**-450.000**	**-374.900**	**-422.000**	**-226.600**	**-380.000**	**-414.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-390.300**	**-243.700**	**-450.000**	**-374.900**	**-422.000**	**-226.600**	**-380.000**	**-414.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-390.300	-243.700	-450.000	-374.900	-422.000	-226.600	-380.000	-414.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.700	10.800	4.700	7.400	5.800	18.600	6.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.000**	**7.700**	**10.800**	**4.700**	**7.400**	**5.800**	**19.100**	**6.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.000**	**-7.700**	**-10.800**	**-4.700**	**-7.400**	**-5.800**	**-19.100**	**-6.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-397.300**	**-251.400**	**-460.800**	**-379.600**	**-429.400**	**-232.400**	**-399.100**	**-421.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Sonstig 21116 Grundschule "John-Brinck-man"	Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder"	Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden"	Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder-schwerpunkt	Sonstig 21501 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen	Sonstig 21502 "Nordlicht-Schule"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	4.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	4.600	30.000	2.000	1.000	128.000	0	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.000**	**4.600**	**31.100**	**2.000**	**5.200**	**128.000**	**0**	**5.800**
11	– Personalauszahlungen	70.600	128.100	73.800	98.100	109.400	69.200	0	97.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	157.300	86.700	113.700	148.600	129.200	77.300	122.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	142.700	355.000	135.600	337.900	355.000	142.800	0	217.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**269.100**	**640.400**	**296.100**	**549.700**	**613.000**	**341.200**	**77.300**	**437.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-262.100**	**-635.800**	**-265.000**	**-547.700**	**-607.800**	**-213.200**	**-77.300**	**-431.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-262.100**	**-635.800**	**-265.000**	**-547.700**	**-607.800**	**-213.200**	**-77.300**	**-431.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-262.100	-635.800	-265.000	-547.700	-607.800	-213.200	-77.300	-431.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900	0	0	100	0	2.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.700	20.100	7.500	11.500	15.400	14.900	0	15.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.600**	**20.100**	**7.500**	**11.600**	**15.400**	**16.900**	**0**	**15.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-24.600**	**-20.100**	**-7.500**	**-11.600**	**-15.400**	**-16.900**	**0**	**-15.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-286.700**	**-655.900**	**-272.500**	**-559.300**	**-623.200**	**-230.100**	**-77.300**	**-446.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Sonstig 21116 Grundschule "John-Brinck-man"	Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder"	Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden"	Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder-schwerpunkt	Sonstig 21501 Schulkosten-beiträge Regionale Schulen	Sonstig 21502 "Nordlicht-Schule"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	4.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	3.000	30.000	2.000	0	128.000	0	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.000**	**3.000**	**30.000**	**2.000**	**4.200**	**128.000**	**0**	**5.800**
11	– Personalauszahlungen	72.000	130.700	75.500	100.000	110.900	70.600	0	99.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	159.900	90.200	116.500	110.400	1.132.300	77.300	125.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	145.600	357.700	137.100	406.200	355.400	147.500	0	219.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**283.300**	**648.300**	**302.800**	**622.700**	**576.700**	**1.350.400**	**77.300**	**444.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-276.300**	**-645.300**	**-272.800**	**-620.700**	**-572.500**	**-1.222.400**	**-77.300**	**-438.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-276.300**	**-645.300**	**-272.800**	**-620.700**	**-572.500**	**-1.222.400**	**-77.300**	**-438.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-276.300	-645.300	-272.800	-620.700	-572.500	-1.222.400	-77.300	-438.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200	100	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.600	9.900	9.100	12.200	8.400	31.200	0	11.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.600**	**9.900**	**9.300**	**12.300**	**8.400**	**31.200**	**0**	**11.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.600**	**-9.900**	**-9.300**	**-12.300**	**-8.400**	**-31.200**	**0**	**-11.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-282.900**	**-655.200**	**-282.100**	**-633.000**	**-580.900**	**-1.253.600**	**-77.300**	**-449.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21503 "Störtebeker-Schule"	Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz-chule"	Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Sonstig 21506 Regionale Schule – Krusenstern-schule	Sonstig 21507 Regionale Schule - Balticschule	Sonstig 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abend-gymnasien	Sonstig 21702 Erasmus-Gymnasium	Sonstig 21703 Abend-gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.200	0	0	0	600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	48.000	3.500	5.000	8.500	0	49.000	28.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.800**	**48.000**	**3.500**	**9.200**	**8.500**	**0**	**49.700**	**28.600**
11	– Personalauszahlungen	85.300	116.200	107.200	106.500	82.800	0	109.800	51.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	171.200	135.300	146.500	120.200	2.013.400	146.200	41.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	227.500	303.700	225.400	205.100	350.200	0	299.500	53.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**429.600**	**591.100**	**467.900**	**458.100**	**553.200**	**2.013.400**	**555.500**	**147.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-427.800**	**-543.100**	**-464.400**	**-448.900**	**-544.700**	**-2.013.400**	**-505.800**	**-118.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-427.800**	**-543.100**	**-464.400**	**-448.900**	**-544.700**	**-2.013.400**	**-505.800**	**-118.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-427.800	-543.100	-464.400	-448.900	-544.700	-2.013.400	-505.800	-118.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100	400	200	0	5.300	0	600	100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.300	85.300	19.700	15.200	24.900	0	14.500	9.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**16.400**	**85.700**	**19.900**	**15.200**	**30.200**	**0**	**15.100**	**9.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-16.400**	**-85.700**	**-19.900**	**-15.200**	**-30.200**	**0**	**-15.100**	**-9.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-444.200**	**-628.800**	**-484.300**	**-464.100**	**-574.900**	**-2.013.400**	**-520.900**	**-128.400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21503 "Störtebeker-chule"	Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz-Schule "	Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Sonstig 21506 Regionale Schule – Krusenstern-schule	Sonstig 21507 Regionale Schule - Balticschule	Sonstig 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abend-gymnasien	Sonstig 21702 Erasmus-Gymnasium	Sonstig 21703 Abend-gymnasium
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	4.200	0	0	0	600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	3.500	3.900	9.000	0	49.000	28.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**48.000**	**3.500**	**8.100**	**9.000**	**0**	**49.700**	**28.600**
11	– Personalauszahlungen	87.200	144.600	109.700	108.900	84.900	0	111.700	52.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800	2.068.800	132.900	148.700	123.000	2.013.400	148.500	42.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	230.500	306.800	227.600	206.600	352.000	0	302.200	54.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**435.500**	**2.520.200**	**470.200**	**464.200**	**559.900**	**2.013.400**	**562.400**	**148.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-435.500**	**-2.472.200**	**-466.700**	**-456.100**	**-550.900**	**-2.013.400**	**-512.700**	**-119.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-435.500**	**-2.472.200**	**-466.700**	**-456.100**	**-550.900**	**-2.013.400**	**-512.700**	**-119.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-435.500	-2.472.200	-466.700	-456.100	-550.900	-2.013.400	-512.700	-119.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.900	31.500	207.100	17.700	9.000	0	10.700	3.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.900**	**31.500**	**207.100**	**17.700**	**9.000**	**0**	**10.700**	**3.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.900**	**-31.500**	**-207.100**	**-17.700**	**-9.000**	**0**	**-10.700**	**-3.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-442.400**	**-2.503.700**	**-673.800**	**-473.800**	**-559.900**	**-2.013.400**	**-523.400**	**-123.100**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 21704 Gymnasium Reutershagen	**Sonstig** 21705 Innerstädtisches Gymnasium	**Sonstig** 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	**Sonstig** 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	**Sonstig** 21802 Hundertwasser-Gesamtschule	**Sonstig** 21803 Schulcampus Evershagen	**Sonstig** 21804 Krusenstern-Gesamtschule	**Sonstig** 21805 Borwinschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	600	0	0	4.200	0	0	12.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	5.000	0	700	100	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	176.000	113.000	0	21.000	27.000	0	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**162.000**	**184.600**	**118.000**	**0**	**25.900**	**27.100**	**0**	**77.600**
11	– Personalauszahlungen	144.700	141.300	121.900	0	110.100	173.500	0	205.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.500	334.400	245.100	2.243.000	249.900	318.700	0	338.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	491.800	500.100	377.000	0	467.800	574.200	0	395.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**844.000**	**975.800**	**744.000**	**2.243.000**	**827.800**	**1.066.400**	**0**	**939.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-682.000**	**-791.200**	**-626.000**	**-2.243.000**	**-801.900**	**-1.039.300**	**0**	**-862.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-682.000**	**-791.200**	**-626.000**	**-2.243.000**	**-801.900**	**-1.039.300**	**0**	**-862.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-682.000	-791.200	-626.000	-2.243.000	-801.900	-1.039.300	0	-862.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	600	400	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.100	40.600	29.000	0	17.100	33.900	0	8.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.100**	**40.600**	**29.000**	**0**	**17.700**	**34.300**	**0**	**8.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.100**	**-40.600**	**-29.000**	**0**	**-17.700**	**-34.300**	**0**	**-8.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-689.100**	**-831.800**	**-655.000**	**-2.243.000**	**-819.600**	**-1.073.600**	**0**	**-870.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen	Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium	Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sonstig 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Sonstig 21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen	Sonstig 21804 Krusenstern-Gesamtschule	Sonstig 21805 Borwinschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	600	0	0	4.200	0	0	12.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	5.000	0	700	100	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	176.000	113.000	0	21.000	27.000	0	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**162.000**	**184.600**	**118.000**	**0**	**25.900**	**27.100**	**0**	**77.600**
11	– Personalauszahlungen	147.900	143.600	124.400	0	112.000	206.400	0	208.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	340.100	249.200	2.243.000	254.800	324.100	0	344.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	497.100	507.400	380.500	0	473.300	579.000	0	398.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**855.000**	**991.100**	**754.100**	**2.243.000**	**840.100**	**1.109.500**	**0**	**951.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-693.000**	**-806.500**	**-636.100**	**-2.243.000**	**-814.200**	**-1.082.400**	**0**	**-873.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-693.000**	**-806.500**	**-636.100**	**-2.243.000**	**-814.200**	**-1.082.400**	**0**	**-873.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-693.000	-806.500	-636.100	-2.243.000	-814.200	-1.082.400	0	-873.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.600	6.700	12.900	0	10.600	14.100	0	7.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.600**	**6.700**	**12.900**	**0**	**10.600**	**14.100**	**0**	**7.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.600**	**-6.700**	**-12.900**	**0**	**-10.600**	**-14.100**	**0**	**-7.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-697.600**	**-813.200**	**-649.000**	**-2.243.000**	**-824.800**	**-1.096.500**	**0**	**-881.000**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21806 Jenaplan-schule "Peter Petersen"	Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule	Sonstig 21808 "Baltic-Schule"	Sonstig 22101 Schulkosten-beiträge Förderschulen	Sonstig 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens-bewältigung	Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str.	Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	3.900	2.700	3.900	10.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	45.000	0	0	0	6.000	3.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.000**	**45.700**	**0**	**0**	**3.900**	**8.700**	**6.900**	**98.600**
11	– Personalauszahlungen	94.300	144.900	0	0	71.700	64.200	92.800	151.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.100	271.700	0	780.000	57.000	176.600	172.800	210.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	267.700	600.300	0	0	74.800	157.700	171.400	282.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**611.100**	**1.016.900**	**0**	**780.000**	**203.500**	**398.500**	**437.000**	**644.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-570.100**	**-971.200**	**0**	**-780.000**	**-199.600**	**-389.800**	**-430.100**	**-545.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-570.100**	**-971.200**	**0**	**-780.000**	**-199.600**	**-389.800**	**-430.100**	**-545.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-570.100	-971.200	0	-780.000	-199.600	-389.800	-430.100	-545.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	700	1.200	700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	106.600	0	0	11.200	22.100	301.800	20.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.000**	**106.600**	**0**	**0**	**11.200**	**22.800**	**303.000**	**20.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.000**	**-106.600**	**0**	**0**	**-11.200**	**-22.800**	**-303.000**	**-20.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-575.100**	**-1.077.800**	**0**	**-780.000**	**-210.800**	**-412.600**	**-733.100**	**-566.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21806 Jenaplan-schule "Peter Petersen"	Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule	Sonstig 21808 "Baltic-Schule"	Sonstig 22101 Schulkosten-beiträge Förderschulen	Sonstig 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens-bewältigung	Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str.	Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.200	0	1.200	2.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	45.000	0	0	0	6.000	3.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.000**	**45.700**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**4.200**	**90.400**
11	– Personalauszahlungen	92.700	143.700	0	0	73.700	65.700	94.000	152.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.400	279.200	0	780.000	56.800	139.800	184.600	214.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	272.500	610.900	0	0	75.500	158.800	322.000	277.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**618.600**	**1.033.800**	**0**	**780.000**	**206.000**	**364.300**	**600.600**	**643.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-577.600**	**-988.100**	**0**	**-780.000**	**-204.800**	**-358.300**	**-596.400**	**-553.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-577.600**	**-988.100**	**0**	**-780.000**	**-204.800**	**-358.300**	**-596.400**	**-553.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-577.600	-988.100	0	-780.000	-204.800	-358.300	-596.400	-553.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	81.600	14.900	0	0	6.000	25.100	14.600	9.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**81.600**	**14.900**	**0**	**0**	**6.000**	**25.100**	**14.600**	**9.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-81.600**	**-14.900**	**0**	**0**	**-6.000**	**-25.100**	**-14.600**	**-9.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-659.200**	**-1.003.000**	**0**	**-780.000**	**-210.800**	**-383.400**	**-611.000**	**-563.300**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich	Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Sonstig 22108 Schule am Alten Markt	Sonstig 22109 Schule am Schäferteich	Sonstig 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen	Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik	Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	11.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	350.000	0	0	0	0	489.300	243.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.000**	**361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.800**	**244.500**
11	– Personalauszahlungen	99.900	502.300	0	0	0	0	325.600	241.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	316.600	0	0	1.318.000	0	350.100	313.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	180.600	418.900	0	0	0	0	419.000	652.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**423.200**	**1.237.800**	**0**	**0**	**1.318.000**	**0**	**1.094.700**	**1.206.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-397.200**	**-876.000**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-603.900**	**-962.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-397.200**	**-876.000**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-603.900**	**-962.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-397.200	-876.000	0	0	-1.318.000	0	-603.900	-962.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0	2.100	300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.400	5.900	0	0	0	0	21.500	34.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**15.900**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.600**	**34.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-15.900**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.600**	**-34.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-413.100**	**-881.900**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-627.500**	**-997.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 22106 Förderzentrum am Schwanen-teich	**Sonstig** 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich -Scheel-Schule"	**Sonstig** 22108 Schule am Alten Markt	**Sonstig** 22109 Schule am Schäferteich	**Sonstig** 23101 Schulkosten-beiträge Berufliche Schulen	**Sonstig** 23102 Berufsschule Metalltechnik	**Sonstig** 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	**Sonstig** 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	350.000	0	0	0	0	489.300	243.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.000**	**353.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.800**	**244.500**
11	– Personalauszahlungen	102.300	498.900	0	0	0	0	330.700	245.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	322.600	0	0	1.318.000	0	388.300	318.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	183.200	423.100	0	0	0	0	398.600	712.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**430.500**	**1.244.600**	**0**	**0**	**1.318.000**	**0**	**1.117.600**	**1.276.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-400.500**	**-891.000**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-626.800**	**-1.032.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-400.500**	**-891.000**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-626.800**	**-1.032.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-400.500	-891.000	0	0	-1.318.000	0	-626.800	-1.032.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0	2.400	2.200
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	5.900	0	0	0	0	21.200	35.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**16.500**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.600**	**37.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-16.500**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.600**	**-37.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-417.000**	**-896.900**	**0**	**0**	**-1.318.000**	**0**	**-650.400**	**-1.069.600**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	**Sonstig** 23106 Berufsschule Wirtschaft	**Sonstig** 23107 Berufsschule Bautechnik	**Sonstig** 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	**Sonstig** 24101 Schüler-beförderung	**Sonstig** 21101 Schulkosten-beiträge Grundschulen	**Sonstig** 24300 Schule am anderen Ort	**Sonstig** 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	2.700	0	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	397.300	0	924.100	957.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**398.400**	**0**	**926.800**	**957.500**	**0**	**1.200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	277.100	0	360.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	283.700	0	546.600	2.607.500	185.000	29.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	719.400	0	984.000	0	0	18.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.280.200**	**0**	**1.890.600**	**2.607.500**	**185.000**	**47.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-881.800**	**0**	**-963.800**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-881.800**	**0**	**-963.800**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-881.800	0	-963.800	-1.650.000	-185.000	-46.200	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	2.800	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.300	0	74.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**51.800**	**0**	**76.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-51.800**	**0**	**-76.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-933.600**	**0**	**-1.040.600**	**-1.650.000**	**-185.000**	**-46.200**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft	Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik	Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Sonstig 24101 Schülerbeförderung	Sonstig 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen	Sonstig 24300 Schule am anderen Ort	Sonstig 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	2.700	0	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	399.300	0	924.100	957.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**400.400**	**0**	**926.800**	**957.500**	**0**	**1.200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	283.100	0	367.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.600	0	555.900	2.582.500	181.000	29.400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	726.400	0	999.200	0	0	18.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.299.100**	**0**	**1.922.200**	**2.582.500**	**181.000**	**48.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-898.700**	**0**	**-995.400**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-898.700**	**0**	**-995.400**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	-898.700	0	-995.400	-1.625.000	-181.000	-46.800	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	2.700	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.800	0	82.200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**55.800**	**0**	**84.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-55.800**	**0**	**-84.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-954.500**	**0**	**-1.080.300**	**-1.625.000**	**-181.000**	**-46.800**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.430.000**							
11	– Personalauszahlungen	1.215.400							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.300							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.221.900							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.279.600**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.849.600**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.849.600**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.849.600							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.849.600**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 40									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.430.000**							
11	– Personalauszahlungen	1.222.300							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.500							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.549.900							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.690.700**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.260.700**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.260.700**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.260.700							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.260.700**							

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Grundschulen:	17	17	17	18
- Anzahl Schüler/-innen Grundschulen:	4.529	4.571	5.131	5.431
- Anzahl Regionale Schulen:	4	5	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Regionale Schulen:	1.198	1.264	1.491	1.638
- Anzahl Gymnasien:	5	5	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Gymnasien:	2.340	2.487	2.637	2.612
- Anzahl Gesamtschulen:	7	6	6	6
- Anzahl Schüler/-innen Gesamtschulen:	3.432	3.530	3.249	3.702
- Anzahl Förderschulen:	8	8	8	7
- Anzahl Schüler/-innen Förderschulen:	1.373	1.486	1.429	1.305
- Anzahl Berufliche Schulen:	4	4	4	4
- Anzahl Schüler/-innen Berufliche Schulen:	7.120	7.277	6.682	6.841
- Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen):	1	1	1	1
- Anzahl Schüler/-innen Regionales Berufsschulzentrum Technik:	2.425	2.487	2.128	2.233

- Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2016): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 4 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 7 Berufliche Schulen

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	62.198	3.400	2.400	2.400
Aufwendungen in EUR	2.064.921	2.863.100	2.607.600	2.442.700
Saldo in EUR	-2.002.723	-2.859.700	-2.605.200	-2.440.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	41,00	36,90	33,55	36,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21101**	**Schulkostenbeiträge Grundschulen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	60	61	49	40
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hansestadt Rostock:	820	743	762	935
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	0	6	0	1
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	57.433	114.659	48.399	52.148
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	283.476	380.678	360.799	376.945

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	429.094	473.900	185.000	181.000
Saldo in EUR	-429.094	-473.900	-185.000	-181.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	175	169	171	162	206	233
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.345,53	1.478,61	1.132,57	1.999,89	2.215,83	2.166,95

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.314	0	0	0
Aufwendungen in EUR	456.461	504.900	502.700	516.000
Saldo in EUR	-450.146	-504.900	-502.700	-516.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,40	1,40	1,65	1,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21103**	**Grundschule "Heinrich Heine"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	217	212	217	184	200	197
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.059,79	1.205,24	959,28	1.276,37	1.207,18	1.153,81

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	14.833	6.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	241.435	227.300	1.011.300	598.700
Saldo in EUR	-226.602	-220.800	-1.009.300	-596.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,50	1,60	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21104**	**Grundschule "Rudolph Tarnow"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

	2012/2013	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- **Schuljahr:**						
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	283	306	358	398	361	386
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	954,57	919,34	918,15	857,32	1.033,78	1.015,80

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.856	2.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	373.194	392.100	411.600	409.900
Saldo in EUR	-357.338	-389.600	-409.600	-407.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,80	1,80	1,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	350	333	368	409	409	412
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	831,70 EUR	960,90	1.029,01	917,30	1.003,01	1.024,76

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.790	4.200	0	0
Aufwendungen in EUR	410.232	422.200	435.400	437.400
Saldo in EUR	-397.443	-418.000	-435.400	-437.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,78	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21106**	**Grundschule "Lütt Matten"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	242	248	254	255	258	274
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	785,22	835,64	1.003,36	1.018,05	1.015,56	1.522,99

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.152	6.200	7.400	7.400
Aufwendungen in EUR	262.015	417.300	383.400	404.200
Saldo in EUR	-250.863	-411.100	-376.000	-396.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,60	1,70	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21107**	**Grundschule "Kleine Birke"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	146	165	174	174	190	195
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.289,41	865,11	1.243,45	1.272,44	1.282,09	1.265,64

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.083	1.500	1.400	1.400
Aufwendungen in EUR	243.596	246.800	246.700	250.700
Saldo in EUR	-241.513	-245.300	-245.300	-249.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,70	1,00	1,15	1,15
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21108**	**"Grundschule am Mühlenteich"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	405	415	417	479	451	463
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	797,47	928,62	968,47	863,29	1.045,17	1.047,52

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.664	6.700	6.200	6.200
Aufwendungen in EUR	471.370	485.000	477.600	467.600
Saldo in EUR	-463.707	-478.300	-471.400	-461.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	2,30	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21109**	**Grundschule Schmarl**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	257	258	273	283	293	276
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	958,34	1.072,17	1.132,32	1.261,74	1.196,03	1.160,87

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.241	5.700	5.200	4.200
Aufwendungen in EUR	350.437	320.400	355.900	388.300
Saldo in EUR	-325.196	-314.700	-350.700	-384.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,15	1,30	1,50	1,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21110**	**Grundschule "Türmchenschule"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	357	339	368	387	399	401
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	852,66	1.132,13	1.265,48	1.168,04	1.152,12	1.128,43

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	43.829	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen in EUR	459.695	452.500	451.700	455.800
Saldo in EUR	-415.867	-428.500	-427.700	-431.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,63	1,95	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21111**	**Grundschule "Nordwindkinner"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	114	138	162	189	193	193
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.571,52	2.115,20	1.204,95	1.190,04	1.389,31	1.296,37

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.756	7.000	9.000	9.000
Aufwendungen in EUR	268.136	250.200	242.200	242.800
Saldo in EUR	-252.380	-243.200	-233.200	-233.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,50	0,90	0,95	0,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21112**	**"Werner-Lindemann-Grundschule"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	269	279	283	276	279	270
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.066,17	966,63	1.080,47	1.152,72	1.176,04	1.157,41

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.702	14.200	14.200	14.200
Aufwendungen in EUR	328.114	312.500	417.500	409.900
Saldo in EUR	-303.412	-298.300	-403.300	-395.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,80	2,85	2,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21113**	**Grundschule am Margaretenplatz**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	278	295	351	252	343	299
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.273,13	1.228,84	1.007,64	1.461,98	1.100,02	1.343,81

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.303	3.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	377.307	401.800	424.800	423.500
Saldo in EUR	-365.004	-398.300	-422.800	-421.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,60	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21114**	**Grundschule "Juri Gagarin"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	151	174	180	203	197	206
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.000,85	981,86	1.170,86	1.009,76	1.107,89	883,50

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.153	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen in EUR	218.253	182.000	286.700	288.800
Saldo in EUR	-207.100	-175.000	-279.700	-281.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,40	1,50	1,65	1,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21115**	**Grundschule "St.-Georg-Schule"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

	2012/2013	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- **Schuljahr:**						
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	384	364	376	390	383	358
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.094,19	1.218,29	1.151,39	1.118,37	1.415,90	1.565,08

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.658	2.600	5.800	4.200
Aufwendungen in EUR	542.291	560.300	664.000	663.600
Saldo in EUR	-533.633	-557.700	-658.200	-659.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,90	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21116**	**Grundschule "John-Brinckman"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	268	277	285	252	278	273
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	815,38	883,99	1.118,31	1.364,25	1.204,40	1.058,24

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	29.392	36.100	31.100	30.000
Aufwendungen in EUR	334.824	288.900	305.000	311.500
Saldo in EUR	-305.432	-252.800	-273.900	-281.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,63	1,70	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21117**	**Grundschule "Ostseekinder"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	308	289	336	367	331	325
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.249,44	1.481,73	1.427,74	1.310,96	1.529,74	1.680,31

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	14.815	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	506.345	546.100	560.200	632.500
Saldo in EUR	-491.531	-544.100	-558.200	-630.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,78	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**
Produkt	**21118**	**"Grundschule an den Weiden"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	325	334	394	471	421	398
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.104,22	1.154,12	1.041,81	1.085,78	1.292,79	1.412,06

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.631	5.200	5.200	4.200
Aufwendungen in EUR	544.266	562.000	631.600	589.200
Saldo in EUR	-526.635	-556.800	-626.400	-585.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,78	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)**	
Produkt	**21119**	**Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

	2016/2017	**2017/2018**
- **Schuljahr:**		
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	239	244
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	-	1.665,57

Die Grundschule war bis zum Schuljahr 2015/2016 Förderschule.

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen in EUR	0	406.400	354.200	1.378.500
Saldo in EUR	0	-278.400	-226.200	-1.250.500
Stellenplan				
Stellen in VbE		2,90	0,00	
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)**	
Produkt	**21501**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	50	67	70	81
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hansestadt Rostock:	0	0	0	1
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	0	0	1	0
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	85.083	57.259	57.786	78.010
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	0	0	1.409	1.389

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	79.399	59.000	77.300	77.300
Saldo in EUR	-79.399	-59.000	-77.300	-77.300
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	219	230	214	196	241	268
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.557,21	1.558,69	1.703,84	1.980,86	1.615,08	1.502,99

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.742	4.300	5.800	5.800
Aufwendungen in EUR	389.234	402.800	454.200	455.300
Saldo in EUR	-363.492	-398.500	-448.400	-449.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,10	2,20	2,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	219	227	229	225	264	284
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.593,60	1.616,38	2.132,33	1.988,82	1.550,01	1.657,75

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.472	1.800	1.800	0
Aufwendungen in EUR	409.204	470.800	449.000	446.700
Saldo in EUR	-392.732	-469.000	-447.200	-446.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	1,80	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21504**	**"Heinrich-Schütz-Schule"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	445	447	411	402	453	476
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.323,33	1.119,11	1.108,81	1.241,40	1.272,52	1.281,09

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	65.310	64.000	48.000	48.000
Aufwendungen in EUR	576.450	609.800	656.400	2.550.700
Saldo in EUR	-511.140	-545.800	-608.400	-2.502.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,90	3,30	3,65	3,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21505**	**"Otto-Lilienthal"-Schule**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	315	360	325	363	357	389
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.254,17	1.124,86	1.314,04	1.120,70	1.179,80	1.096,14

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.582	0	3.500	3.500
Aufwendungen in EUR	421.189	426.400	481.800	478.800
Saldo in EUR	-410.607	-426.400	-478.300	-475.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,27	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)**	
Produkt	**21506**	**Regionale Schule - Krusensternschule**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

	2014/2015	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- **Schuljahr:**				
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	301	305	323	332
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	-	1.202,17	1.429,78	1.268,67

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.868	11.500	9.200	8.100
Aufwendungen in EUR	461.819	421.200	473.800	484.600
Saldo in EUR	-432.952	-409.700	-464.600	-476.500
Stellenplan				
Stellen in VbE		1,60	2,50	2,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)**	
Produkt	**21507**	**Regionale Schule - Balticschule**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:** **2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler: 377
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR: 1.480,37

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	8.500	9.000
Aufwendungen in EUR	0	0	587.400	577.400
Saldo in EUR	0	0	-578.900	-568.400
Stellenplan				
Stellen in VbE			2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)**
Produkt	**21701**	**Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	25	13	27	28
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in der Hansestadt Rostock:	900	874	1.036	1.082
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	25	16	4	2
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	15.099	21.213	31.442	27.027
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.060.925	1.356.521	1.222.967	1.529.756

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.556.784	1.392.000	2.013.400	2.013.400
Saldo in EUR	-1.556.784	-1.392.000	-2.013.400	-2.013.400
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	422	423	413	425	423	391
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.108,72	1.323,77	1.392,75	1.393,47	1.410,59	1.507,16

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	80.787	49.700	49.700	49.700
Aufwendungen in EUR	596.679	589.300	573.800	577.100
Saldo in EUR	-515.892	-539.600	-524.100	-527.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,80	2,80	2,60	2,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	210	209	210	215	205	210
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	263,67	242,27	575,67	634,31	676,31	696,19

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.714	28.600	28.600	28.600
Aufwendungen in EUR	138.644	146.200	154.000	153.200
Saldo in EUR	-109.930	-117.600	-125.400	-124.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,70	0,90	0,90	0,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)**
Produkt	**21704**	**Gymnasium Reutershagen** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	482	525	530	525	537	525
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.166,11	1.086,76	881,59	1.190,91	1.476,55	1.535,81

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	174.382	142.500	162.000	162.000
Aufwendungen in EUR	792.909	806.300	981.200	989.000
Saldo in EUR	-618.526	-663.800	-819.200	-827.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,90	3,00	2,80	2,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)**
Produkt	**21705**	**Innerstädtisches Gymnasium** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	754	804	818	852	847	852
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.305,67	1.344,19	1.113,66	1.110,37	1.247,27	1.234,62

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	193.312	174.800	184.600	184.600
Aufwendungen in EUR	1.056.439	1.051.900	1.002.000	1.007.900
Saldo in EUR	-863.128	-877.100	-817.400	-823.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,15	4,00	3,85	3,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)**
Produkt	**21706**	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	472	526	620	620	600	610
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.310,37	1.290,59	1.080,50	1.127,46	1.259,76	1.286,39

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	143.037	113.800	118.000	118.000
Aufwendungen in EUR	755.857	784.700	769.500	766.600
Saldo in EUR	-612.820	-670.900	-651.500	-648.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,00	3,70	3,75	3,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)**	
Produkt	**21801**	**Schulkostenbeiträge Gesamtschulen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	40	52	41	49
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hansestadt Rostock:	780	757	778	810
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	15	14	20	25
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	28.757	43.585	29.523	42.440
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.875.286	1.928.937	2.194.655	2.186.755

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.229.216	2.241.000	2.243.000	2.243.000
Saldo in EUR	-2.229.216	-2.241.000	-2.243.000	-2.243.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)**
Produkt	**21802**	**Hundertwasser-Gesamtschule**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	423	425	405	389	543	632
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.351,55	1.518,10	1.822,30	1.874,02	1.487,46	1.284,18

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	60.270	21.900	25.900	25.900
Aufwendungen in EUR	807.689	811.600	849.000	855.600
Saldo in EUR	-747.420	-789.700	-823.100	-829.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)**
Produkt	**21803**	**Schulcampus Evershagen**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	773	823	858	870	932	930
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.155,17	1.238,04	1.227,22	1.184,84	1.132,41	1.136,34

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	79.267	39.100	27.100	27.100
Aufwendungen in EUR	1.055.404	1.056.800	1.103.400	1.128.500
Saldo in EUR	-976.137	-1.017.700	-1.076.300	-1.101.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,50	3,90	4,00	4,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)**
Produkt	**21805**	**Borwinschule**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	793	775	768	759	785	768
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.074,31	1.273,73	1.146,65	1.177,58	1.222,65	1.223,57

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	99.086	72.100	77.600	77.600
Aufwendungen in EUR	959.782	939.700	956.000	963.600
Saldo in EUR	-860.696	-867.600	-878.400	-886.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,88	4,30	4,60	4,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)**	
Produkt	**21806**	**Jenaplanschule "Peter Petersen"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	364	382	420	447	524	594
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.000,77	1.041,26	903,97	883,22	861,34	847,81

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	63.443	38.000	41.000	41.000
Aufwendungen in EUR	451.343	503.600	622.700	698.100
Saldo in EUR	-387.900	-465.600	-581.700	-657.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	2,00	3,55	3,55
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	364	556	524	474	591	613
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.144,28	824,31	995,74	1.329,09	1.207,48	1.279,12

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.508	49.700	45.700	45.700
Aufwendungen in EUR	713.621	784.100	1.120.600	1.045.000
Saldo in EUR	-664.113	-734.400	-1.074.900	-999.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,00	3,10	3,00	3,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)**	
Produkt	**22101**	**Schulkostenbeiträge Förderschulen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	90	78	80	69
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hansestadt Rostock:	85	82	80	72
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	6	5	2	2
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	179.824	213.967	472.586	371.435
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	338.692	369.097	295.163	310.821

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	682.256	830.300	780.000	780.000
Saldo in EUR	-682.256	-830.300	-780.000	-780.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)**
Produkt	**22102**	**"Heinrich-Hoffmann-Schule"**
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	150	150	133	127	151	151
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	850,84	885,24	1.224,41	1.422,07	1.208,11	1.321,85

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.196	3.900	3.900	1.200
Aufwendungen in EUR	182.424	199.600	212.900	211.400
Saldo in EUR	-178.228	-195.700	-209.000	-210.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,73	1,50	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Warnowschule Rostock“ (Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	100	105	102	107	122	124
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.841,58	3.137,73	3.122,56	3.074,61	2.808,30	2.708,87

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.400	5.700	8.700	6.000
Aufwendungen in EUR	342.612	335.900	413.400	376.400
Saldo in EUR	-335.212	-330.200	-404.700	-370.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,38	1,50	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	218	216	216	214	191	216
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.785,31	2.154,35	1.767,46	1.724,63	1.951,45	2.282,87

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.329	6.400	7.800	5.100
Aufwendungen in EUR	372.727	493.100	474.700	611.900
Saldo in EUR	-355.398	-486.700	-466.900	-606.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,70	1,80	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Wasserturm (Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	145	153	185	160	162	151
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.957,68	2.310,28	1.674,36	1.934,70	1.987,48	2.623,18

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	94.286	85.600	98.600	90.400
Aufwendungen in EUR	321.972	396.100	658.300	653.400
Saldo in EUR	-227.685	-310.500	-559.700	-563.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,90	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)**	
Produkt	**22106**	**Förderzentrum am Schwanenteich**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	153	170	151	169	235	211
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.483,18	2.197,81	2.279,65	2.191,91	1.806,87	2.166,35

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.680	35.100	26.000	30.000
Aufwendungen in EUR	424.615	457.100	436.800	444.300
Saldo in EUR	-390.935	-422.000	-410.800	-414.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,63	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)**	
Produkt	**22107**	**Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulzentrum mit Grundschule „Paul-Friedrich-Scheel“ (Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	262	283	307	331	255	272
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	3.640,29	3.922,40	4.515,91	4.205,65	4.766,38	4.450,74

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	429.146	394.800	361.800	353.600
Aufwendungen in EUR	1.215.427	1.210.600	1.247.500	1.253.500
Saldo in EUR	-786.281	-815.800	-885.700	-899.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,28	8,43	8,20	8,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	
Produkt	**23101**	**Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	950	836	671	698
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hansestadt Rostock:	600	692	686	726
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hansestadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	230	290	15	25
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	451.621	593.377	467.473	429.034
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	883.305	968.546	870.268	973.874

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.402.908	1.345.500	1.318.000	1.318.000
Saldo in EUR	-1.402.908	-1.345.500	-1.318.000	-1.318.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	
Produkt	**23103**	**Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule „Alexander Schmorell“ am Klinikum Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Höheren Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe
  - Fachoberschule für Sozialpädagogik
  - Fachschule für Sozialpädagogik
  - Höhere Berufsfachschule für Sozialpflege

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	1.105	1.121	1.157	1.315	1.322	1.388
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	773,66	864,33	814,24	730,72	731,15	770,46

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	566.552	511.500	490.800	490.800
Aufwendungen in EUR	966.585	1.069.400	1.127.900	1.148.600
Saldo in EUR	-400.033	-557.900	-637.100	-657.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,70	6,65	6,65	6,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	
Produkt	**23104**	**Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Fachgymnasium
  - Fachoberschule
  - Hotelfachschule

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2012/2013**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	1.345	1.238	1.293	1.336	1.286	1.165
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	696,29	835,90	840,95	805,85	963,77	1.021,46

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	267.283	266.200	244.500	244.500
Aufwendungen in EUR	1.239.403	1.190.000	1.242.700	1.323.300
Saldo in EUR	-972.120	-923.800	-998.200	-1.078.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,53	5,81	4,00	4,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	
Produkt	**23106**	**Berufsschule Wirtschaft**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Wirtschaft durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Fachgymnasium
  - Fachoberschule
  - Fachschule

Grundinformationen:

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
- **Schuljahr:**						
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	2.245	2.201	2.124	2.003	1.924	2.210
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	592,98	619,36	555,26	556,40	590,85	563,62

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	392.059	426.100	398.400	400.400
Aufwendungen in EUR	1.136.791	1.245.600	1.344.100	1.365.200
Saldo in EUR	-744.732	-819.500	-945.700	-964.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,90	6,00	6,00	6,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	
Produktgruppe	**231**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	
Produkt	**23108**	**Berufliche Schule der HRO für Technik**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Beruflichen Schule Technik durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge in technischen Ausbildungsrichtungen, wie Bautechnik, Elektrotechnik/Informatik, Metalltechnik und Seefahrt werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Fachgymnasium
  - Fachoberschule
  - Fachschule

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	2.201	2.161	2.193	2.138	2.297
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	969,06	904,65	842,06	1.012,72	871,79

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	853.731	726.000	929.800	929.800
Aufwendungen in EUR	2.165.185	2.002.500	2.090.300	2.087.800
Saldo in EUR	-1.311.454	-1.276.500	-1.160.500	-1.158.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,50	8,19	7,00	7,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

- Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung
- Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung innerhalb der Stadt Rostock und in andere Städte und Gemeinden
- Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schulschwimmunterricht
- Beförderungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Wahl- bzw. Projektunterricht

Grundinformationen:

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	95.138	50.000	957.500	957.500
Aufwendungen in EUR	1.422.306	1.645.000	2.607.500	2.582.500
Saldo in EUR	-1.327.168	-1.595.000	-1.650.000	-1.625.000
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulischen Aufgaben**	
Produkt	**24300**	**Schule am anderen Ort**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Schuljahr:**	**2015/2016**
- Anzahl Schüler Teilnahme Jugendverkehrsschule:	600
- Anzahl Schüler Besuch der Astrostation:	6.360
- Anzahl Schüler Grundschule Besuch Zooschule:	13.000

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	1.200	1.200
Aufwendungen in EUR	0	0	47.400	48.000
Saldo in EUR	0	0	-46.200	-46.800
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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: Nein

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände
- Zuschüsse 2016: 1.478.148 EUR (davon 674.256 EUR für Zuschüsse an Verbände und Vereine, 246.276 EUR für Vertragsförderung, 72.238 EUR für internationale und nationale Sportveranstaltungen, 252.000 EUR für Sonderbedarf Personalkostenzuschuss Stadttrainer, 44.434 EUR für Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, 34.114 EUR Zuwendungen zum Schulgeld für 116 Leistungskader, 17.691 EUR Ausgaben für Sportlerehrung und -auszeichnungen, 30.000 EUR Olympia-Team der Hansestadt Rostock 2016, 7.140 EUR Mieten und Pachten, 100.000 EUR Sonderfond für kleine Sportvereine)

Grundinformationen:

- **Jahr**:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Rostocker Sportvereine:	189	191	200	197	201
- durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein:	233	238	238	249	255
- Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen:	43.976	45.423	47.582	49.078	51.338
- Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hansestadt Rostock in %:	21,7	22,4	23,3	24,0	24,9
- Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen:	13.463	14.258	14.835	15.361	16.021
- Anzahl geförderte Vereine:	110	104	106	107	107
- Anzahl geförderte Verbände:	9	11	11	14	14
- Anzahl der Förderanträge:	292	305	314	336	341

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	380	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.486.323	1.584.500	1.603.200	1.654.400
Saldo in EUR	-1.485.944	-1.584.500	-1.603.200	-1.654.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,25	1,22	1,20	1,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Bäder - BgA** Wesentliches Produkt: Nein
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)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafträume

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Sportstätten:	53	53	55	55
- darunter Anzahl Sporthallen:	11	11	11	11
- darunter Anzahl Schulsporthallen:	35	38	38	38
- Anzahl Besucher Schwimmhalle:	293.012	302.224	314.122	312.579
- darunter Anzahl der Besucher öffentliches Schwimmen:	k. A.	45.083	43.278	48.773
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Std.:	11.300	12.000	12.800	12.555
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Std.:	1.900	2.300	2.600	2.092
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	52,3	53,7	53,4	54,2

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.688.235	1.774.500	1.622.400	1.525.400
Aufwendungen in EUR	3.114.143	3.568.900	2.540.200	2.598.600
Saldo in EUR	-1.425.908	-1.794.400	-917.800	-1.073.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	50,10	53,56	53,91	52,49
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**42402**	**Sportstätten und Bäder - hoheitlich** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martin Meyer**

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hansestadt Rostock für den hoheitlichen Sport
- Anzahl Sportstätten: diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts und den Hochleistungssport bereitgestellt werden (12 Sporthallen, 37 Schulsporthallen, 1 Eissporthalle, 1 Laufhalle/Leichtathletikstadion, 1 Kunstturnhalle)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafträume

Grundinformationen:

- **Schuljahr**	**2013/2014**	**2014/2015**	**2015/2016**	**2016/2017**
- Anzahl Schüler/-innen Schulschwimmen:*	1.259	1.385	1.323	1.411
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden:	6.900	7.500	7.500	8.100
- Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %:	41,3	32,3	33,4	33,8

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:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.781.489	2.324.300	2.430.000	2.430.000
Aufwendungen in EUR	9.069.876	9.321.300	9.284.300	9.694.900
Saldo in EUR	-6.288.387	-6.997.000	-6.854.300	-7.264.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	28,38	26,84	29,69	28,82
Kennzahlen				

* Es handelt sich um die Anzahl der Schüler/Innen, die eine kommunal getragene Schule der Hansestadt Rostock besuchen. Das Gesamtvolumen von Zeitanteilen für die Bereitstellung von Schwimmzeiten für die Durchführung des Schulschwimmunterrichts beträgt durchschnittlich 11.000 Stunden im Jahr. Über die Anzahl der Schüler/Innen frei getragener Schulen und Schulen der Umlandgemeinden, die Schwimmunterricht in den Schwimmhallen der Hansestadt Rostock durchführen, gibt es keine Erhebungen.

TH 42

Stadtbibliothek

Teilhaushalt Stadtbibliothek 42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek
27202 Fachstellentätigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	274.944,70	234.000	230.300	229.000	229.700	230.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.809,54	89.500	88.600	88.600	88.600	88.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	80.500,76	100.900	88.200	88.200	88.200	88.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**429.255,00**	**424.400**	**407.100**	**405.800**	**406.500**	**407.200**
12	– Personalaufwendungen	2.187.766,81	2.268.200	2.419.400	2.370.100	2.435.300	2.472.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.633,73	540.700	531.300	552.700	560.200	560.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.100	63.900	26.500	55.700	28.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	294.324,37	271.100	329.100	318.600	308.400	308.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.046.724,91**	**3.091.100**	**3.343.700**	**3.267.900**	**3.359.600**	**3.369.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.617.469,91**	**-2.666.700**	**-2.936.600**	**-2.862.100**	**-2.953.100**	**-2.962.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.617.469,91**	**-2.666.700**	**-2.936.600**	**-2.862.100**	**-2.953.100**	**-2.962.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.639.469,91**	**-2.688.700**	**-2.958.700**	**-2.884.200**	**-2.975.200**	**-2.984.600**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266.490,00	225.500	228.000	228.800	229.500	230.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.250,39	89.500	88.600	88.600	88.600	88.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen *	1.295.200,39	0	1.224.500	1.224.500	1.440.000	1.442.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.975,60	100.900	88.200	88.200	88.200	88.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.708.916,38**	**415.900**	**1.629.300**	**1.630.100**	**1.846.300**	**1.849.300**
11	– Personalauszahlungen	2.064.072,44	2.289.300	2.417.700	2.369.500	2.435.300	2.472.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.732,55	540.700	531.300	552.700	560.200	560.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	283.839,02	271.300	329.100	318.600	308.400	307.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.910.644,01**	**3.101.300**	**3.278.100**	**3.240.800**	**3.303.900**	**3.340.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.201.727,63**	**-2.685.400**	**-1.648.800**	**-1.610.700**	**-1.457.600**	**-1.491.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.201.727,63**	**-2.685.400**	**-1.648.800**	**-1.610.700**	**-1.457.600**	**-1.491.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.201.727,63	-2.685.400	-1.648.800	-1.610.700	-1.457.600	-1.491.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.955,70	31.300	54.600	12.300	79.300	36.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtbibliothek 42

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**38.955,70**	**35.100**	**54.800**	**12.300**	**79.300**	**36.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-38.955,70**	**-35.100**	**-54.800**	**-12.300**	**-79.300**	**-36.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.240.683,33**	**-2.720.500**	**-1.703.600**	**-1.623.000**	**-1.536.900**	**-1.527.900**

Erläuterungen zu 8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

27201 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Gewinnausschüttung des Klinikum Südstadt prozentual aufgeteilt auf die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, das Konservatorium und das Kulturhistorische Museum.

Teilhaushalt Stadtbibliothek 42

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung										
	Mobiliar und Einrichtung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	29.500	9.500	9.500	9.500	0	0	58.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**	**58.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Kinderbibliothek Groß Klein soll in einen Kinder- und Jugendbereich gegliedert werden. Die vorhandenen Möbel waren eine Schenkung im Jahr 1992 und sind als Kindermöbel für Jugendliche nicht geeignet. In Zusammenarbeit mit dem Jugendclub soll am Standort ein Gaming Projekt durchgeführt werden, wofür entsprechendes Mobiliar benötigt wird.										
	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	346 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtbibliothek 42

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800	0	30.000	0	0	0	30.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Kassenautomat in der Zentralbibliothek ersetzt die bisher 5 geldannehmenden Arbeitsplätze. Durch die Anschaffung wird die Kassierung der Entgelte sowie die Abrechnung am Tagesende vereinfacht.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig					
		Summe aller Produkte	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen-tätigkeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	230.300	40.100	190.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	88.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	88.200	88.200	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**407.100**	**216.900**	**190.200**					
12	– Personalaufwendungen	2.419.400	2.349.400	70.000					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.300	445.600	85.700					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.900	61.500	2.400					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	329.100	296.800	32.300					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.343.700**	**3.153.300**	**190.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.936.600**	**-2.936.400**	**-200**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.936.600**	**-2.936.400**	**-200**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.958.700**	**-2.958.500**	**-200**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 42									
			Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen-tätigkeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	229.000	40.100	188.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	88.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	88.200	88.200	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**405.800**	**216.900**	**188.900**					
12	– Personalaufwendungen	2.370.100	2.298.300	71.800					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.700	467.800	84.900					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.500	26.400	100					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	318.600	286.500	32.100					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.267.900**	**3.079.000**	**188.900**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.862.100**	**-2.862.100**	**0**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.862.100**	**-2.862.100**	**0**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.884.200**	**-2.884.200**	**0**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 27201 Stadtbibliothek	Sonstig 27202 Fachstellen-tätigkeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.000	40.000	188.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	88.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224.500	1.224.500	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	88.200	88.200	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.629.300**	**1.441.300**	**188.000**					
11	– Personalauszahlungen	2.417.700	2.347.700	70.000					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.300	445.600	85.700					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	329.100	296.800	32.300					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.278.100**	**3.090.100**	**188.000**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.648.800**	**-1.648.800**	**0**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.648.800**	**-1.648.800**	**0**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.648.800	-1.648.800	0					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	54.600	54.600	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**54.800**	**54.800**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-54.800**	**-54.800**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.703.600**	**-1.703.600**	**0**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 42									
			Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen-tätigkeit					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.800	40.000	188.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	88.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224.500	1.224.500	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	88.200	88.200	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.630.100**	**1.441.300**	**188.800**					
11	– Personalauszahlungen	2.369.500	2.297.700	71.800					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.700	467.800	84.900					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	318.600	286.500	32.100					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.240.800**	**3.052.000**	**188.800**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.610.700**	**-1.610.700**	**0**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.610.700**	**-1.610.700**	**0**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.610.700	-1.610.700	0					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.300	12.300	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**12.300**	**12.300**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.300**	**-12.300**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.623.000**	**-1.623.000**	**0**					

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

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

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Medienbestand:	148.601	155.559	149.266	144.843	138.624
- Anzahl Medien je Einwohner:	0,74	0,77	0,74	0,71	0,67
- Anzahl der Besucher:	388.717	400.787	398.633	392.586	373.904
- Anzahl jährliche Öffnungsstunden:	6.758	6.788	6.776	6.809	6.624
- Besucher je Öffnungsstunde:	58	59	59	58	56
- Anzahl Mediengesamtausleihen:	756.539	762.502	774.805	762.973	793.187
- Anzahl Onlineausleihen:	0	12.712	27.732	61.130	104.820
- Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %:	0,0	1,6	3,5	8,0	13,0
- Nutzer aus dem Umland in %:	15,5	15,8	16,0	16,0	16,0
- Medienumschlag (ohne Onlineausleihe):	5,1	4,8	4,9	4,8	4,7

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Beibehaltung des Aufwandsdeckungsgrades	6,83 %	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer der Stadtbibliothek	23.000	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	16,00 % 25.000	Anteil Neue Medien / Medienbestand Anzahl Neue Medien
Sachziel	5.1, 5.2	Erhöhung der Anzahl der Besucher auf der Website	125.000	Anzahl Besucher auf der Website

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	198.300	230.400	216.900	216.900
Aufwendungen in EUR	2.860.161	2.937.600	3.175.400	3.101.100
Saldo in EUR	-2.661.861	-2.707.200	-2.958.500	-2.884.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,70	41,43	41,38	38,50
Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	6,93 %	7,84 %	6,83 %	6,99 %
Anzahl Aktive Nutzer	21.560	23.500	23.000	23.000
Anzahl Neue Medien	25.863	26.000	25.000	25.000
Erneuerungsquote	18,60 %	15,00 %	16,00 %	16,00 %
Anzahl Besucher auf der Website	126.389	121.000	125.000	125.000

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**	
Produkt	**27202**	**Fachstellentätigkeit**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Martina Bade**	

Beschreibung des Produktes:

- Beratung und Unterstützung für die Bibliotheken im Land Mecklenburg-Vorpommern
- Dienstleistung im Auftrag des Kultusministeriums Schwerin
- Aus- und Weiterbildung für die Bibliotheken im Land, EDV-Betreuung, Leseförderung
- Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der öffentlich haupt- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern:	104	101	100	98
- Quote der hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern, die von der Stadtbibliothek Rostock beraten und unterstützt werden in %:	100,0	100,0	100,0	100,0
- Anzahl der jährlichen Aus- und Weiterbildungen:	15	13	15	12

Auftragsgrundlage:	Fördermittelbescheid des Landes Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	230.955	194.000	190.200	188.900
Aufwendungen in EUR	208.564	175.500	190.400	188.900
Saldo in EUR	22.391	18.500	-200	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen				

TH 43

Volkshochschule

Teilhaushalt Volkshochschule 43

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule
27102 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	719.850,46	762.400	986.600	822.500	706.000	665.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.615,86	504.100	502.700	502.700	502.700	502.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062,33	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.287.711,65**	**1.271.500**	**1.494.600**	**1.330.500**	**1.214.000**	**1.173.000**
12	– Personalaufwendungen	1.436.795,11	1.450.300	1.685.400	1.669.900	1.564.700	1.520.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.602,25	173.100	265.900	277.400	258.900	239.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	74.300	68.900	69.900	83.600	96.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	291.566,20	329.300	323.800	321.400	307.900	307.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.009.963,56**	**2.027.000**	**2.344.000**	**2.338.600**	**2.215.100**	**2.164.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-722.251,91**	**-755.500**	**-849.400**	**-1.008.100**	**-1.001.100**	**-991.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-722.251,91**	**-755.500**	**-849.400**	**-1.008.100**	**-1.001.100**	**-991.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.295,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.000	33.600	33.600	33.600	33.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-721.956,91**	**-760.500**	**-853.000**	**-1.011.700**	**-1.004.700**	**-995.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

27102 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund
Das Projekt "Bildungskoordination" wurde im Mai 2017 eingeführt und wird für 2 Jahre befristet zu 100% gefördert.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	701.537,74	762.400	986.600	822.500	706.000	665.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.212,65	504.100	502.700	502.700	502.700	502.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,90	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen *	653.360,00	0	153.000	204.100	240.000	230.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.900.615,29**	**1.271.500**	**1.647.600**	**1.534.600**	**1.454.000**	**1.403.800**
11	– Personalauszahlungen	1.400.383,51	1.450.300	1.684.600	1.670.400	1.565.900	1.521.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.580,07	173.100	265.900	277.400	258.900	239.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	295.947,79	329.300	323.800	321.400	307.900	307.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.977.911,37**	**1.952.700**	**2.274.300**	**2.269.200**	**2.132.700**	**2.069.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-77.296,08**	**-681.200**	**-626.700**	**-734.600**	**-678.700**	**-665.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-77.296,08**	**-681.200**	**-626.700**	**-734.600**	**-678.700**	**-665.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.296,08	-681.200	-626.700	-734.600	-678.700	-665.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.679,48	5.000	4.800	8.400	6.700	8.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.504,67	7.300	18.400	52.700	55.000	53.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Volkshochschule 43

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**44.184,15**	**12.300**	**23.200**	**61.100**	**61.700**	**61.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-44.184,15**	**-12.300**	**-23.200**	**-61.100**	**-61.700**	**-61.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-121.480,23**	**-693.500**	**-649.900**	**-795.700**	**-740.400**	**-727.500**

Erläuterungen zu 8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

27101 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Gewinnausschüttung des Klinikum Südstadt prozentual aufgeteilt auf die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, das Konservatorium und das Kulturhistorische Museum.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Volkshochschule :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung ***Hard- und Software, Vernetzung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.477,18	5.000	4.800	8.400	6.700	8.000	0	8.477	36.377	1.597
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.997,86	3.300	14.400	48.700	50.900	49.600	0	39.297	202.897	3.752
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.475,04**	**8.300**	**19.200**	**57.100**	**57.600**	**57.600**	**0**	**47.775**	**239.275**	**5.349**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.475,04**	**-8.300**	**-19.200**	**-57.100**	**-57.600**	**-57.600**	**0**	**-47.775**	**-239.275**	**-5.349**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig					
		Summe aller Produkte	27101 Volkshoch-schule	27102 Kommunales Bildungs-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	986.600	758.500	228.100					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.700	502.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.494.600**	**1.266.500**	**228.100**					
12	– Personalaufwendungen	1.685.400	1.517.800	167.600					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.900	264.000	1.900					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.900	68.900	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	323.800	311.600	12.200					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.344.000**	**2.162.300**	**181.700**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-849.400**	**-895.800**	**46.400**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-849.400**	**-895.800**	**46.400**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-853.000**	**-899.400**	**46.400**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 43									
			Wesentlich	**Sonstig**					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	27101 Volkshoch-schule	27102 Kommunales Bildungs-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	822.500	756.500	66.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.700	502.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.330.500**	**1.264.500**	**66.000**					
12	– Personalaufwendungen	1.669.900	1.541.800	128.100					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.400	276.200	1.200					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.900	69.900	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	321.400	317.300	4.100					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.338.600**	**2.205.200**	**133.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.008.100**	**-940.700**	**-67.400**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.008.100**	**-940.700**	**-67.400**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.011.700**	**-944.300**	**-67.400**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 27101 Volkshoch-schule	Sonstig 27102 Kommunales Bildungs-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	986.600	758.500	228.100					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.700	502.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.000	153.000	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.647.600**	**1.419.500**	**228.100**					
11	– Personalauszahlungen	1.684.600	1.517.100	167.500					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.900	264.000	1.900					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	323.800	311.600	12.200					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.274.300**	**2.092.700**	**181.600**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-626.700**	**-673.200**	**46.500**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-626.700**	**-673.200**	**46.500**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-626.700	-673.200	46.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.800	4.800	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.400	18.400	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**23.200**	**23.200**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-23.200**	**-23.200**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-649.900**	**-696.400**	**46.500**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 43									
			Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	27101 Volkshoch-schule	27102 Kommunales Bildungs-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	822.500	756.500	66.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.700	502.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.100	204.100	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.534.600**	**1.468.600**	**66.000**					
11	– Personalauszahlungen	1.670.400	1.541.500	128.900					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.400	276.200	1.200					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	321.400	317.300	4.100					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.269.200**	**2.135.000**	**134.200**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-734.600**	**-666.400**	**-68.200**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-734.600**	**-666.400**	**-68.200**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-734.600	-666.400	-68.200					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400	8.400	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	52.700	52.700	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**61.100**	**61.100**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-61.100**	**-61.100**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-795.700**	**-727.500**	**-68.200**					

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule**
Produktverantwortung		**Dr. Marion Vogel**

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Erfüll. d. Verpflichtung n. Weiterbildungsförderungsgesetz zur Errichtung u. Unterhaltung einer staatl. anerkannten Einrichtung der Weiterbildung
- Sicherstellung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes
- Unterstützung und Förderung der individuelle Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen
- Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungsangeboten in den Fachbereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse

Ziele:

- vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen vertiefen, ergänzen und neue ausbilden
- Orientierung und Lebenshilfe ermöglichen
- zu selbstständigem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
- Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion fördern, zum verantwortlichen Umgang mit der Natur anregen
- Bildungsdefizite vorangegangener Bildungsphasen ausgleichen und Benachteiligungen entgegenwirken
- zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Erziehungs- und anderen Familienaufgaben befähigen
- zur Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit beitragen und der Bekämpfung rassistischer u.a. extremistischer Bestrebungen dienen
- wichtiges Weiterbildungs-. Kultur- und Kommunikationszentrum der Hansestadt Rostock
- erbringt wesentlichen Beitrag für kommunale Daseinsführsorge und sozialen Ausgleich in der Stadt

Grundinformationen:

Jahr		**2014**			**2015**			**2016**	
(nach der DVV-Statistik)	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN
FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	57	282	1.068	68	248	1.121	89	350	1.527
FB Kultur, Kunst, Gestalten	124	2.032	1.101	112	2.323	1.181	117	2.617	1.153
FB Gesundheit	168	2.816	2.065	152	3.026	1.795	151	2.897	1.761
FB Sprachen	370	9.133	3.909	271	11.554	2.977	248	10.322	2.866
FB Arbeit und Beruf	177	2.127	1.421	182	2.385	1.305	131	1.836	860
FB Grundbildung, Schulabschlüsse	93	9.770	1.072	102	10.441	1.136	93	10.313	1.041
FB Gesamt	989	26.160	10.636	887	29.977	9.515	828	28.335	9.208
Aufwandsdeckungsgrad in %:		53,1			59,3			64,0	

Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (WBFöG M-V) Satzung der Volkshochschule der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen		

Ziele:

Zielart	**mittel- bis lang-fristige Entw.ziele**	**operatives Ziel**	**Zielgröße**	**Kennzahl**
Finanzziel	9 B	Sicherung der Höhe der Erträge aus Teilnahmeentgelten durch: - Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs - Steigerung der geplanten Anzahl der Unterrichtsstunden	 11 26.000	 Teilnehmer pro Kurs Unterrichtsstunden pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtstundenanzahl	26.000	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	9.300	Anzahl der Teilnehmer

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.276.972	1.204.100	1.296.500	1.294.500
Aufwendungen in EUR	1.994.786	1.989.900	2.195.900	2.238.800
Saldo in EUR	-717.814	-785.800	-899.400	-944.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,00	12,85	13,80	13,80
Kennzahlen				
Teilnehmeranzahl	9.208	9.100	9.300	9.300
Teilnehmer pro Kurs	11,1	10,0	11,1	11,1
Anzahl der Unterrichtsstunden	28.335	25.300	26.000	26.000

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	
Produkt	**27102**	**Kommunales Bildungsmanagement**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Marion Vogel**	

Beschreibung des Produktes:

- Entwicklung eines Verfahrens zur regelmäßigen Erfassung, Darstellung und Auswertung von Daten aus allen Bereichen, in denen Lernen stattfindet (Kita, Schule, Berufliche Bildung, Weiterbildung, kulturelle Bildung, nonformales Lernen) zur Vorbereitung von kommunalen Entscheidungen, zur Information der Verwaltung, der Bürger und Bürgerinnen, der Politik und der externen Bildungsakteure
- Entwicklung von Verfahren zur Regelung des externen und internen Zugriffs auf die Daten
- Entwicklung von Prozessen und Formaten zur Information und Beteiligung der Bevölkerung an bildungspolitischen Entscheidungen der Stadt
- Entwicklung von Verfahren zur Wirkungskontrolle der beschlossenen Maßnahmen und eingesetzten finanziellen Mittel
- Analyse vorhandener Angebote zur Bildungsberatung, Ermittlung des Bedarfs und Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung bedarfsgerechter Angebote
- Entwicklung von Verfahren, um Bildungsangebote, Bildungswege und Bildungsberatungsangebote für die Bevölkerung sichtbar zu machen
- Koordinierung der Angebote für jugendliche Neuzugewanderte
- Koordinieren ämterübergreifender Zusammenarbeit zum Querschnittsthema Bildung
- Koordinierung der Zusammenarbeit der wesentlichen Bildungsakteure
- Beteiligung der Bevölkerung, der Politik und der Bildungsakteure über Bildungskonferenzen, Bildungsberichte, Broschüren, Online-Plattform
- bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Rostocker Bildungslandschaft durch ein kommunales Bildungsmanagement und -monitoring sowie die Entwicklung einer langfristigen Bildungsstrategie für die Hansestadt Rostock als Zieldefinition

Grundinformationen:

- Förderkennzeichen:
  1. Förderung aus dem Bundesprogramm „Bildung integriert“ 01JL1602
  2. Förderung aus dem Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ 01KB16372
- Anzahl Mitarbeiter/innen:
  1. 2 zeitlich befristet
  2. 2 zeitlich befristet
- Förderzeitraum:
  1. 01.04.2016 - 31.03.2019
  2. 01.11.2016 - 30.04.2019
- Grad der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung:
  1. 80 %
  2. 100 %

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft: 2011/BV/2338, 2014/AN/5410, 2015/AN/0916		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	43.035	97.400	228.100	66.000
Aufwendungen in EUR	47.177	72.100	181.700	133.400
Saldo in EUR	-4.143	25.300	46.400	-67.400
Stellenplan				
Stellen in VbE		5,15	4,20	4,20
Kennzahlen				

TH 44

Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“

Teilhaushalt Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" 44

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"
26303 Projekt "JeKi"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.823,65	13.600	200	200	3.200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.949,05	683.900	704.600	737.700	737.700	737.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900,00	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	42.889,40	27.600	25.000	25.000	27.600	25.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.028.562,10**	**1.017.000**	**1.021.700**	**1.054.800**	**1.060.400**	**1.054.800**
12	– Personalaufwendungen	1.637.068,72	1.713.700	1.766.200	1.804.600	1.850.000	1.873.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.875,29	175.400	215.000	185.200	188.000	188.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	64.900	48.500	52.700	55.200	56.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.800,00	29.800	46.000	46.000	46.000	46.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	161.281,48	171.200	182.800	189.800	184.900	186.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.995.025,49**	**2.155.000**	**2.258.500**	**2.278.300**	**2.324.100**	**2.350.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-966.463,39**	**-1.138.000**	**-1.236.800**	**-1.223.500**	**-1.263.700**	**-1.295.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-966.463,39**	**-1.138.000**	**-1.236.800**	**-1.223.500**	**-1.263.700**	**-1.295.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.009.463,39**	**-1.182.500**	**-1.281.800**	**-1.268.500**	**-1.308.700**	**-1.340.600**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.316,50	13.000	0	0	3.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.258,91	683.900	705.700	738.800	738.800	738.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900,00	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen *	551.439,61	0	408.200	408.200	540.000	519.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000,00	27.600	25.000	25.000	27.600	25.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.534.915,02**	**1.016.400**	**1.430.800**	**1.463.900**	**1.601.300**	**1.574.900**
11	– Personalauszahlungen	1.602.192,95	1.736.300	1.765.200	1.804.100	1.850.000	1.873.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.038,50	175.400	215.000	185.200	188.000	188.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.800,00	29.800	46.000	46.000	46.000	46.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	159.708,08	171.200	182.800	189.800	184.900	186.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.963.739,53**	**2.112.700**	**2.209.000**	**2.225.100**	**2.268.900**	**2.294.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-428.824,51**	**-1.096.300**	**-778.200**	**-761.200**	**-667.600**	**-719.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-428.824,51**	**-1.096.300**	**-778.200**	**-761.200**	**-667.600**	**-719.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-428.824,51	-1.096.300	-778.200	-761.200	-667.600	-719.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.985,40	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**10.985,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.625,54	1.500	0	0	1.000	1.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	56.056,02	61.300	59.000	59.000	58.000	58.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**57.681,56**	**62.800**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-46.696,16**	**-62.800**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-475.520,67**	**-1.159.100**	**-837.200**	**-820.200**	**-726.600**	**-778.500**

Erläuterungen zu 8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

26301 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Gewinnausschüttung des Klinikum Südstadt prozentual aufgeteilt auf die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, das Konservatorium und das Kulturhistorische Museum.

Teilhaushalt Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" 44

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente										
	Beschaffung Musikinstrumente										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.985,40	0	0	0	0	0	0	10.985	10.985	-4.835
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.985,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.985**	**10.985**	**-4.835**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.642,60	54.000	51.200	53.800	52.500	52.500	0	104.642	314.642	58.368
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.642,60**	**54.000**	**51.200**	**53.800**	**52.500**	**52.500**	**0**	**104.642**	**314.642**	**58.368**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.657,20**	**-54.000**	**-51.200**	**-53.800**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-93.657**	**-303.657**	**-63.203**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig					
		Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	26303 Projekt "JeKi"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	200	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.600	704.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900	291.900	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	3.000	22.000					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.021.700**	**999.700**	**22.000**					
12	– Personalaufwendungen	1.766.200	1.766.200	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	215.000	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	48.500	47.400	1.100					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	0	46.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	182.800	182.800	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.258.500**	**2.211.400**	**47.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.236.800**	**-1.211.700**	**-25.100**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.236.800**	**-1.211.700**	**-25.100**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.281.800**	**-1.256.700**	**-25.100**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 44									
			Wesentlich	**Sonstig**					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	26303 Projekt "JeKi"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	200	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.700	737.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900	291.900	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	3.000	22.000					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.054.800**	**1.032.800**	**22.000**					
12	– Personalaufwendungen	1.804.600	1.804.600	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	185.200	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.700	51.600	1.100					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	0	46.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	189.800	189.800	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.278.300**	**2.231.200**	**47.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.223.500**	**-1.198.400**	**-25.100**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.223.500**	**-1.198.400**	**-25.100**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.268.500**	**-1.243.400**	**-25.100**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44									
			Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	26303 Projekt "JeKi"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.700	705.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900	291.900	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.200	408.200	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.000	3.000	22.000					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.430.800**	**1.408.800**	**22.000**					
11	– Personalauszahlungen	1.765.200	1.765.200	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	215.000	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.000	0	46.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	182.800	182.800	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.209.000**	**2.163.000**	**46.000**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-778.200**	**-754.200**	**-24.000**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-778.200**	**-754.200**	**-24.000**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-778.200	-754.200	-24.000					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.000	59.000	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**59.000**	**59.000**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-59.000**	**-59.000**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-837.200**	**-813.200**	**-24.000**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 44									
			Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	26303 Projekt "JeKi"					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.800	738.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.900	291.900	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.200	408.200	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.000	3.000	22.000					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.463.900**	**1.441.900**	**22.000**					
11	– Personalauszahlungen	1.804.100	1.804.100	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	185.200	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.000	0	46.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	189.800	189.800	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.225.100**	**2.179.100**	**46.000**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-761.200**	**-737.200**	**-24.000**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-761.200**	**-737.200**	**-24.000**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-761.200	-737.200	-24.000					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.000	59.000	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**59.000**	**59.000**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-59.000**	**-59.000**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-820.200**	**-796.200**	**-24.000**					

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"**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Edgar Sheridan Braun**	

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
- Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen
- Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Musikschüler (Schülerinnen / Schüler):	1.869	1.722	1.783	1.766
- Anteil Umlandschüler zu Rostocker Konservatoriumsschüler in %:	20	19	17	18
- Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden:	896	884	902	910
- Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	510	484	505	466
- Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	386	400	398	444
- Anzahl Lehrkräfte:	78	77	75	81
- Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung:	23	23	23	23
- Anzahl freie Mitarbeiter als Lehrkräfte:	55	54	54	60
- Anzahl Unterrichtsfächer:	30	32	32	32
- Anzahl Veranstaltungen / Konzerte:	265	336	260	260

- (Grundlage ist die Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen)

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten	30 %	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschul-finanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	55 %	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	978.049	983.200	999.700	1.032.800
Aufwendungen in EUR	1.981.249	2.146.500	2.256.400	2.276.200
Saldo in EUR	-1.003.200	-1.163.300	-1.256.700	-1.243.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	23,26	22,90	22,89	22,59
Kennzahlen				
Anteil Elternentgelte an Musikschulfinanzierung	32 %	30 %	30 %	30 %
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden	51 %	57 %	55 %	55 %

Teilhaushalt 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26303**	**Projekt "JeKi"**
Produktverantwortung		**Edgar Sheridan Braun**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock" ist Projekt der "Bildungslandschaften in der Hansestadt Rostock" und musikpädagogisches Angebot im Rahmen der Jugendpräventionsarbeit, der musikalischen Bildung und Erziehung von Kindern an Grundschulen sowie das Unterprojekt RoKis - „Rostocker Kinder singen“
- Zielsetzung: Kindern der Grundschulen im Nordosten der Stadt Rostock ab November 2009 im Rahmen der Elementaren Musikpädagogik Wege zur Musik eröffnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen sowie Kindern von Grundschulen im Nordwesten der Stadt Rostock ab November 2013 das Klassensingen ermöglichen
- teilnehmende Einrichtungen: Welt-Musik-Schule "Carl Orff" der Hansestadt Rostock e.V., Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny"
- teilnehmende Schulen: "Grundschule Ostseekinder" in Dierkow, "Grundschule an den Weiden" in Toitenwinkel, Gehlsdorfer Grundschule, Grundschule "Mühlenteich" Evershagen, Grundschule "Lütt Matten" Lütten Klein, Grundschule Lichtenhagen
- Kooperationspartner: JeKi - Förderverein „Musik ist Klasse - Jedem Kind ein Instrument“ e.V., Hochschule für Musik und Theater Rostock, Amt für Schule und Sport, Staatliches Schulamt, Präventionsrat der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Schüler/-innen im Projekt JeKi:	120	160	160	160	160
- Anzahl Schüler/-innen im Projekt RoKis:	0	100	100	100	100
- Anzahl der Unterrichtswochenstunden/Jahreswochenstunden:	23	27	27	27	27
- Eingeworbene Mittel (Zuweisungen vom Land und Spenden) in EUR:	-	40.000	20.000	40.000	29.824

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss zur Übernahme der Trägerschaft des Projektes (2009/BV/0498)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	50.513	33.800	22.000	22.000
Aufwendungen in EUR	56.776	53.000	47.100	47.100
Saldo in EUR	-6.263	-19.200	-25.100	-25.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,36	0,35	0,36	0,33
Kennzahlen				

TH 45

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25101 Kulturhistorisches Museum
25102 Kunsthalle
26302 Förderung freier Musikschulen
28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	672.910,04	651.600	716.600	716.600	616.600	616.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.169,88	59.800	114.800	102.900	57.900	57.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.160,84	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**715.637,05**	**739.400**	**859.400**	**848.000**	**703.000**	**703.000**
12	– Personalaufwendungen	1.993.680,65	2.325.800	2.349.100	2.259.500	2.257.900	2.218.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	577.734,05	659.500	916.600	669.200	685.300	685.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.400	90.900	115.300	117.600	99.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.766.370,10	2.854.000	2.992.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.060.734,65	1.244.500	1.533.800	1.503.200	1.511.100	1.524.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.398.519,45**	**7.102.200**	**7.882.900**	**7.544.700**	**7.569.400**	**7.525.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.682.882,40**	**-6.362.800**	**-7.023.500**	**-6.696.700**	**-6.866.400**	**-6.822.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.682.882,40**	**-6.362.800**	**-7.023.500**	**-6.696.700**	**-6.866.400**	**-6.822.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.679,60	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.699.562,00**	**-6.379.500**	**-7.040.200**	**-6.713.400**	**-6.883.100**	**-6.838.700**

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25101 52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial
Anlässlich den Stadtjubiläums "800 Jahre Rostock" findet die große Sonderaustellung "ROSTOCK-JETZT 800" statt.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine
Die Erhöhung der Zuschüsse an einige Verbände und Vereine ergibt sich u. a. daraus, dass zur Sicherung der Landesfördermittel die Richtlinien eingehalten werden müssen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

25101 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Anlässlich den Stadtjubiläums "800 Jahre Rostock" findet die große Sonderaustellung "ROSTOCK-JETZT 800" statt. Hierfür bedarf es zusätzlicher Kassenkräfte.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.700,00	651.600	716.600	716.600	616.600	616.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.691,36	59.800	114.800	102.900	57.900	57.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen *	0,00	2.500.000	714.300	663.200	780.000	807.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.063,50	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**700.704,86**	**3.239.400**	**1.573.700**	**1.511.200**	**1.483.000**	**1.510.700**
11	– Personalauszahlungen	2.017.936,81	2.365.900	2.347.500	2.258.800	2.257.900	2.218.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.665,29	659.500	916.600	669.200	685.300	685.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.766.370,10	2.854.000	2.992.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.037.035,34	1.244.500	1.533.800	1.503.200	1.511.100	1.524.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.395.007,54**	**7.123.900**	**7.790.400**	**7.428.700**	**7.451.800**	**7.425.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.694.302,68**	**-3.884.500**	**-6.216.700**	**-5.917.500**	**-5.968.800**	**-5.914.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.694.302,68**	**-3.884.500**	**-6.216.700**	**-5.917.500**	**-5.968.800**	**-5.914.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.694.302,68	-3.884.500	-6.216.700	-5.917.500	-5.968.800	-5.914.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99,00	37.800	175.000	500.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	160.796,95	69.900	3.593.500	435.300	408.100	106.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**160.895,95**	**107.700**	**3.768.500**	**935.300**	**408.100**	**106.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-159.695,95**	**-107.700**	**-3.768.500**	**-935.300**	**-408.100**	**-106.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.853.998,63**	**-3.992.200**	**-9.985.200**	**-6.852.800**	**-6.376.900**	**-6.021.000**

Erläuterungen zu 8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

25101 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Gewinnausschüttung des Klinikum Südstadt prozentual aufgeteilt auf die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, das Konservatorium und das Kulturhistorische Museum.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1262203201400199 Stiftung zur Förderung von Kultur u.Theater HRO ***"Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal ***Grundsanierung Matrosendenkmal***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.426,40	0	2.502.000	0	0	0	0	17.426	2.519.426	37.879
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.426,40**	**0**	**2.502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.426**	**2.519.426**	**37.879**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.426,40**	**0**	**-2.502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.426**	**-2.519.426**	**-37.879**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum ***Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	96.100	300.500	226.436
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**51.100**	**51.100**	386 **51.100**	**51.100**	**51.100**	**0**	**96.100**	**300.500**	**226.436**

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**0**	**-96.100**	**-300.500**	**-226.436**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Bedarfsanmeldung für Kunst im öffentlichen Raum. Die jährliche Bereitstellung wurde mit Bürgerschaftsbeschluss Nr. 962/36/1996 festgelegt.											
	4525101201800119 Multimediapräsentation ***Multimediapräsentation***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte ***Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	300.000	0	0	0	550.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4525102201700213 Schaudepot ***Schaudepot***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.200	0	0	0	0	0	250.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Das neue Gebäude wird auf zwei Etagen mit rund 1.100 Quadratmetern zusätzliche Ausstellungs- und Depotflächen schaffen. Das Schaudepot soll im Herbst 2018 zum 800-jährigen Stadtjubiläum fertiggestellt sein. Mit dem Schaudepot soll die Kunsthalle mehr Raum für Ausstellungen erhalten und den Besucherinnen und Besuchern weitere Einblicke möglich machen. Die notwendigen Einrichtungsgegenstände wie die Grafikschränke, das Lichtsystem etc. sind notwendig, um der Sammlung den musealen Standard hinsichtlich der Lagerung aber auch die Außeneinwirkung (Licht, Luft, Feuchtigkeit) zu ermöglichen.										
	4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine" ***Sanierung Schiff "Undine"***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0	0	600.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Eigentümer des Schiffes „Undine“ ist der Verein Freundeskreis Maritimes Erbe Rostock e. V. Die Hansestadt Rostock gewährt einen Investitionskostenzuschuss für folgend geplante Maßnahmen:
Nach dem das Seebäderschiff „Undine“ im Jahr 2014 im Stadthafen von Rostock liegt, soll dieses nun dauerhaft an Land gebracht werden und seinen Platz in der Neptunwerft neben dem Hellingkran finden. Zunächst soll eine Tafel und eine App die Geschichte von Schiff und Werft erläutern.
Im Jahr 2019 ist geplant das innere des Rumpfes für Ausstellungszwecke auszubauen sowie auf dem Deck einen großzügigen Raum in moderner Architektur zu schaffen, welcher als Mehrzwecksaal vielseitig genutzt werden kann.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 45									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	25101 Kultur-historisches Museum	28100 Kultur	25102 Kunsthalle	26302 Förderung freier Musikschulen	52300 Denkmal-schutz und -pflege / Boden-denkmalpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	716.600	100.000	466.600	150.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	15.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.800	99.800	15.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**859.400**	**211.800**	**482.600**	**150.000**	**0**	**15.000**	**0**	
12	– Personalaufwendungen	2.349.100	1.045.900	482.500	353.600	0	467.100	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.600	579.700	110.000	153.300	0	73.600	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.900	56.100	1.000	21.800	0	12.000	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.992.500	0	2.582.000	150.000	0	260.500	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.533.800	761.700	149.500	506.000	0	116.600	0	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.882.900**	**2.443.400**	**3.325.000**	**1.184.700**	**0**	**929.800**	**0**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.023.500**	**-2.231.600**	**-2.842.400**	**-1.034.700**	**0**	**-914.800**	**0**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.023.500**	**-2.231.600**	**-2.842.400**	**-1.034.700**	**0**	**-914.800**	**0**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	10.700	0	5.900	0	100	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.040.200**	**-2.242.300**	**-2.842.400**	**-1.040.600**	**0**	**-914.900**	**0**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 45									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	25101 Kultur-historisches Museum	28100 Kultur	25102 Kunsthalle	26302 Förderung freier Musikschulen	52300 Denkmal-schutz und -pflege / Boden-denkmalpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	716.600	100.000	466.600	150.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	15.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	87.900	15.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**848.000**	**200.400**	**482.600**	**150.000**	**0**	**15.000**	**0**	
12	– Personalaufwendungen	2.259.500	885.300	573.400	360.000	0	440.800	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.200	326.300	112.000	157.300	0	73.600	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	115.300	56.200	700	21.800	0	36.600	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.997.500	0	2.587.000	150.000	0	260.500	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.503.200	705.200	153.000	544.100	0	100.900	0	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.544.700**	**1.973.000**	**3.426.100**	**1.233.200**	**0**	**912.400**	**0**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.696.700**	**-1.772.600**	**-2.943.500**	**-1.083.200**	**0**	**-897.400**	**0**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.696.700**	**-1.772.600**	**-2.943.500**	**-1.083.200**	**0**	**-897.400**	**0**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	10.700	0	5.900	0	100	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.713.400**	**-1.783.300**	**-2.943.500**	**-1.089.100**	**0**	**-897.500**	**0**	

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 45									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 25101 Kultur-historisches Museum	**Wesentlich** 28100 Kultur	**Sonstig** 25102 Kunsthalle	**Sonstig** 26302 Förderung freier Musikschulen	**Sonstig** 52300 Denkmal-schutz und -pflege / Boden-denkmalpflege	**Sonstig** 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V	
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	716.600	100.000	466.600	150.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	15.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.800	99.800	15.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	714.300	714.300	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.573.700**	**926.100**	**482.600**	**150.000**	**0**	**15.000**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	2.347.500	1.045.300	482.100	353.300	0	466.800	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.600	579.700	110.000	153.300	0	73.600	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.992.500	0	2.582.000	150.000	0	260.500	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.533.800	761.700	149.500	506.000	0	116.600	0	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.790.400**	**2.386.700**	**3.323.600**	**1.162.600**	**0**	**917.500**	**0**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.216.700**	**-1.460.600**	**-2.841.000**	**-1.012.600**	**0**	**-902.500**	**0**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.216.700**	**-1.460.600**	**-2.841.000**	**-1.012.600**	**0**	**-902.500**	**0**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.216.700	-1.460.600	-2.841.000	-1.012.600	0	-902.500	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000	75.000	0	0	0	100.000	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.593.500	667.000	2.644.200	281.600	0	700	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.768.500**	**742.000**	**2.644.200**	**281.600**	**0**	**100.700**	**0**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.768.500**	**-742.000**	**-2.644.200**	**-281.600**	**0**	**-100.700**	**0**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.985.200**	**-2.202.600**	**-5.485.200**	**-1.294.200**	**0**	**-1.003.200**	**0**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 45									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	25101 Kultur-historisches Museum	28100 Kultur	25102 Kunsthalle	26302 Förderung freier Musikschulen	52300 Denkmal-schutz und -pflege / Boden-denkmalpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	716.600	100.000	466.600	150.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	15.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	87.900	15.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.200	663.200	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.511.200**	**863.600**	**482.600**	**150.000**	**0**	**15.000**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	2.258.800	885.000	573.200	359.900	0	440.700	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.200	326.300	112.000	157.300	0	73.600	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.997.500	0	2.587.000	150.000	0	260.500	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.503.200	705.200	153.000	544.100	0	100.900	0	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.428.700**	**1.916.500**	**3.425.200**	**1.211.300**	**0**	**875.700**	**0**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.917.500**	**-1.052.900**	**-2.942.600**	**-1.061.300**	**0**	**-860.700**	**0**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.917.500**	**-1.052.900**	**-2.942.600**	**-1.061.300**	**0**	**-860.700**	**0**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.917.500	-1.052.900	-2.942.600	-1.061.300	0	-860.700	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	0	0	0	500.000	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	435.300	300.500	129.500	5.000	0	300	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**935.300**	**300.500**	**129.500**	**5.000**	**0**	**500.300**	**0**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-935.300**	**-300.500**	**-129.500**	**-5.000**	**0**	**-500.300**	**0**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.852.800**	**-1.353.400**	**-3.072.100**	**-1.066.300**	**0**	**-1.361.000**	**0**	

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**25101**	**Kulturhistorisches Museum** Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Dr. Michaela Selling**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Besucher pro Jahr:	60.928	58.418	55.851	61.997	49.205
- Aufwand pro Besucher in EUR:	28,02	29,11	26,76	24,87	31,52

- Kulturhistorisches Museum: Sammlungsbestand 175.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.050.000 EURO
- Schifffahrtsmuseum: Sammlungsbestand 27.000 Stück mit einem Versicherungswert von 9.000.000 EURO
- Heimatmuseum: Sammlungsbestand 11.000 Stück mit einem Versicherungswert von 750.000 EURO
- jährliche Öffnungsstunden: 2.488 h
- museale Angebote: Erweiterung der Führungen/musealen Angebote für Kinder und Jugendliche, englischsprachige Führungen nach Bedarf

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher	65.000 37,76 EUR (2018) 30,52 EUR (2019)	Anzahl Besucher Aufwand pro Besucher
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Steigerung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	350 200	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Steigerung der Anzahl der Teilnehmer an musealen Angeboten	15.000	Anzahl Teilnehmer musealer Angebote

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	22.956	81.800	211.800	200.400
Aufwendungen in EUR	1.550.975	2.025.900	2.454.100	1.983.700
Saldo in EUR	-1.528.019	-1.944.100	-2.242.300	-1.783.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,95	13,95	13,83	13,83
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	345	300	350	350
Anzahl Führungen	116	140	200	170
Anzahl Besucher	49.205	75.000	65.000	65.000
Anzahl Teilnehmer musealer Angebote	11.723	10.000	15.000	15.000
Aufwand pro Besucher	31,52 EUR	27,01 EUR	37,76 EUR	30,52 EUR

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**25102**	**Kunsthalle** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Michaela Selling**

Beschreibung des Produktes:

- Kunsthalle Rostock als ein modernes und weltoffenes Kunstmuseum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Werken der bildenden Kunst
- Sammlungsschwerpunkte: Gegenwartskunst, Kunstentwicklung in der DDR, in den ehemaligen Ostblockstaaten und in Nordeuropa, Kunstprozesse der Gegenwart mit nationalem und internationalem Charakter

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Sammlungsbestand Gemälde:	821	821	821	821	821
- Sammlungsbestand grafische Blätter:	7.451	7.451	7.456	7.515	7.518
- Sammlungsbestand Skulpturen	208	208	213	213	218
- jährliche Öffnung in Stunden:	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
- jährliche Öffnung in Tagen:	340	340	340	340	340
- Anzahl jährliche Veranstaltungen:	75	87	79	72	58
- Anzahl Besucher:	26.953	54.441	55.227	70.358	60.165
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen:	15.219	25.942	10.342	15.967	10.414

Auftragsgrundlage:	0548/08/BV (28.01.2009) und 2012/BV/3892 (05.12.2012)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	144.160	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen in EUR	956.139	1.101.500	1.190.600	1.239.100
Saldo in EUR	-811.979	-951.500	-1.040.600	-1.089.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,20	1,20	1,20	1,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Kultur**
Produktverantwortung		**Dr. Michaela Selling**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl geförderte Kulturprojekte:	25	25	25	24	30
- Anzahl geförderte Einrichtungen freier Träger:	21	21	24	23	23
- Anzahl Stipendiatenvergaben:	4	4	6	6	6
- städtische Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR:	1.344.280	1.641.575	1.757.350	2.298.800	2.361.740

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	545.271	492.600	482.600	482.600
Aufwendungen in EUR	3.110.629	3.146.600	3.325.000	3.426.100
Saldo in EUR	-2.565.358	-2.654.000	-2.842.400	-2.943.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,40	7,90	8,03	8,03
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Michaela Selling**	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmalen, Denkmalbereichen sowie Grabungsschutzgebieten
- Prüfung von Anträgen und Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Bauherrenanfragen, Bauanträgen, Planungen, Modernisierungs- und Instandhaltungsgutachten zur Städtebauförderung
- Begleitung von Restaurierungsarbeiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Herstellung des Einvernehmens mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
- Führen der Denkmalliste
- Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
- Durchführung des steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahrens (§§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EStG))

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Baudenkmale:	495	551	561	502	506
- Anzahl Baudenkmale Hansestadt Rostock:	456	510	520	463	468
- Anzahl Baudenkmale Warnemünde:	39	41	41	39	38
- Anzahl Denkmalbereiche:	22	18	16	13	13
- Anzahl Denkmalbereiche Hansestadt Rostock:	16	17	14	11	11
- Anzahl Denkmalbereiche Warnemünde:	6	1	2	2	2
- Anzahl Anträge / denkmalrechtliche Genehmigungen:	403	378	430	345	351

Auftragsgrundlage:	§§ 1 Abs. 2, 3 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz M-V vom 06.01.1998		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.250	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen in EUR	797.377	844.900	929.900	912.500
Saldo in EUR	-794.127	-829.900	-914.900	-897.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,20	5,20	5,20	5,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)**	
Produktgruppe	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**	
Produkt	**62203**	**"Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Vorstand**	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kultur und Theater
- Finanzielle Beteiligung am Theaterneubau
- Unterstützung des Künstlernachwuchs
- Förderung bedeutender Kunst- und Kulturvorhaben

Grundinformationen:

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

TH 47

Archiv der Hansestadt Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.216,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.067,60**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
12	– Personalaufwendungen	485.269,39	540.300	548.800	563.000	567.000	568.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.559,19	110.700	117.200	122.200	122.200	124.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.100	16.200	20.900	12.700	12.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	161.088,79	162.100	191.500	189.500	196.500	194.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**755.917,37**	**821.200**	**873.700**	**895.600**	**898.400**	**900.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-743.849,77**	**-803.000**	**-855.500**	**-877.400**	**-880.200**	**-881.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-743.849,77**	**-803.000**	**-855.500**	**-877.400**	**-880.200**	**-881.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479,60	500	500	500	500	500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-743.370,17**	**-802.500**	**-855.000**	**-876.900**	**-879.700**	**-881.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.984,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.971,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.956,56**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
11	– Personalauszahlungen	480.973,40	540.300	548.400	562.900	567.000	568.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.523,24	110.700	117.200	122.200	122.200	124.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	160.914,63	162.100	191.500	189.500	196.500	194.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**751.411,27**	**813.100**	**857.100**	**874.600**	**885.700**	**887.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-738.454,71**	**-794.900**	**-838.900**	**-856.400**	**-867.500**	**-868.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-738.454,71**	**-794.900**	**-838.900**	**-856.400**	**-867.500**	**-868.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-738.454,71	-794.900	-838.900	-856.400	-867.500	-868.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	17.300	900	1.000	1.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.248,38	17.300	8.900	10.100	2.200	2.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Archiv der Hansestadt Rostock 47

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**40.248,38**	**19.500**	**26.200**	**11.000**	**3.200**	**3.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-40.248,38**	**-19.500**	**-26.200**	**-11.000**	**-3.200**	**-3.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-778.703,09**	**-814.400**	**-865.100**	**-867.400**	**-870.700**	**-872.100**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 47									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	25202 Stadtarchiv						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.200**	**18.200**						
12	– Personalaufwendungen	548.800	548.800						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.200	16.200						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	191.500	191.500						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**873.700**	**873.700**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-855.500**	**-855.500**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-855.500**	**-855.500**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-855.000**	**-855.000**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 47									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig 25202 Stadtarchiv						
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.200**	**18.200**						
12	– Personalaufwendungen	563.000	563.000						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	122.200						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.900	20.900						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	189.500	189.500						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**895.600**	**895.600**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-877.400**	**-877.400**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-877.400**	**-877.400**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-876.900**	**-876.900**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 47									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 25202 Stadtarchiv						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.200**	**18.200**						
11	– Personalauszahlungen	548.400	548.400						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	191.500	191.500						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**857.100**	**857.100**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-838.900**	**-838.900**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-838.900**	**-838.900**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-838.900	-838.900						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.300	17.300						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.900	8.900						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**26.200**	**26.200**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-26.200**	**-26.200**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-865.100**	**-865.100**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 47									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	25202 Stadtarchiv						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.200**	**18.200**						
11	– Personalauszahlungen	562.900	562.900						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	122.200						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	189.500	189.500						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**874.600**	**874.600**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-856.400**	**-856.400**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-856.400**	**-856.400**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-856.400	-856.400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	900	900						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.100	10.100						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.000**	**11.000**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-11.000**	**-11.000**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-867.400**	**-867.400**						

Teilhaushalt 47 Archiv der Hansestadt Rostock

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Stadtarchiv** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Karsten Schröder**

Beschreibung des Produktes:

- Informationsmanagement, schriftliche Auskunftserteilung, Zwischenarchiv, Bewertung und Erschließung von Archivgut
- Erstellung von Findhilfsmitteln einschließlich der notwendigen Gliederung der Bestände, der Darstellung der Archivtektonik, Fortschreibung der Bestandsübersicht
- Bestandserhaltung: Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Betreuung der internen und externen Archivbenutzerinnen und -benutzer
- Herstellung von Kopien und Reproduktionen
- Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen und wissenschaftlichen Zuarbeiten
- Sammeln, Bewerten und Nutzbarmachen von: Fotos, Ansichtskarten, Plakaten, Flugblättern, Bauzeichnungen, Filmen, Videos, Siegeln, Karten, Plänen, Handwerkerpapieren, Memorialien, genealogischen Materials, Druckschriften aller Art, Daten (Chroniken) sowie deren Magazinierung, Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung
- Führung der Archivbibliothek, Buchbeschaffung und Einarbeitung, Zeitungssammlung
- Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung von Büchern und Zeitschriften
- Erforschung der Verwaltungsgeschichte, der Regional- und Ortsgeschichte Rostocks sowie Mecklenburgs
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Vortragshörer:	1.280	1.067	1.123	864	268
- Anzahl der neuangemeldeten Benutzer:	600	459	468	445	415
- Anzahl der Benutzertage:	1.800	1.638	1.789	1.579	1.511
- Anzahl der Öffnungstage:	200	194	196	190	198
- Archivbestand gesamt in lfm:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut:	8.000	8.542	6.248	2.258	2.001
- Anzahl schriftlicher Anfragen:	520	579	712	714	760

Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz M-V vom 07.07.1997 in der letzten Fassung vom 20.07.2006, Satzung über die Sicherung und Nutzung von Archivgut der Hansestadt Rostock vom 12.09.2001		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.547	18.700	18.700	18.700
Aufwendungen in EUR	757.113	821.200	873.700	895.600
Saldo in EUR	-744.566	-802.500	-855.000	-876.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,50	10,70	9,75	9,75
Kennzahlen				

TH 50

Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales
11407 Personalgestellungen
12207 Heimaufsicht
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte
31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
31306 Durchreisende Flüchtlinge
31500 Soziale Einrichtungen
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)
36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)
36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)
36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)
36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)
36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren/Adoptionsverfahren
36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
36400 Jugendhilfeplanung
36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"
62200 Stiftungen
62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Teilergebnishaushalt

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	21.478.471,86	16.050.000	14.535.200	14.535.200	14.535.200	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	34.176.923,82	36.052.700	42.298.900	40.879.400	41.376.300	40.820.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	108.380.801,66	128.763.100	109.240.500	108.628.900	110.185.500	111.794.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.176,51	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.942,20	1.516.000	1.391.800	1.394.900	1.412.900	1.428.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	120.245,14	100	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**166.557.060,12**	**182.394.000**	**167.476.200**	**165.448.200**	**167.519.700**	**168.581.600**
12	– Personalaufwendungen	20.058.942,38	20.778.200	20.698.700	21.099.100	20.975.600	21.235.800
13	– Versorgungsaufwendungen	555.462,95	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.750.279,19	7.752.200	7.520.100	7.672.900	7.741.200	7.829.300

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	617.900	694.700	616.500	619.500	618.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.856.961,67	5.179.700	6.802.700	4.308.200	4.397.300	4.514.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	259.745.434,28	281.059.200	270.160.300	274.486.700	278.917.400	283.109.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106,64	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	5.781.626,44	2.568.800	3.024.500	3.030.200	3.024.300	3.032.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**299.748.813,55**	**317.956.300**	**308.902.000**	**311.214.600**	**315.676.300**	**320.341.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-133.191.753,43**	**-135.562.300**	**-141.425.800**	**-145.766.400**	**-148.156.600**	**-151.759.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-133.191.753,43**	**-135.562.300**	**-141.425.800**	**-145.766.400**	**-148.156.600**	**-151.759.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-133.191.753,43**	**-135.562.300**	**-141.425.800**	**-145.766.400**	**-148.156.600**	**-151.759.600**

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

31201 40541000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV
31201.40542000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV - Ausgleich von Sonderlasten

Gemäß § 10 AG-SGB II erhalten die kommunalen Träger jährlich vom Land Mecklenburg-Vorpommern Zuweisungen. Im Produktsachkonto 31201.40541000 wird der Landesanteil der Einsparungen beim Wohngeld geplant. Das Produktsachkonto 31201.40542000 enthält die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ). Die Sonderbedrafs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) , als Teil der Zuweisungsmittel nach § 10 AG-SGB II , werden alle drei Jahre auf ihre Notwendigkeit geprüft. Die Verteilung der Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt nach einem prozentualen Anteil der Bedarfsgemeinschaften, welche im Vorjahr Leistungen nach dem SGB II erhalten haben.

Mit Wirksamwerden der Wohngeldreform zum 1.Januar 2016 sind die Ausgaben des Landes für Wohngeld gestiegen. Dies hat Einfluss auf die 2017 entstehenden Einsparungen des Landes beim Wohngeld als zweiten Bestandteil der Zuweisungsmittel nach § 10 AG-SGB II. II. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch nicht konkret eingeschätzt werden, ob und in welcher Höhe weitere zusätzliche Wohngeldeinsparungen entstehen werden, so dass zukünftig geringere Zuweisungen veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

11150 41442010 Zuweisungen vom Land
Auf Grundlage des Ergebnisses des Spitzentreffens der kommunalen Ebene mit der Landesregierung vom 2. August 2016 sowie der Beschlussfassung des FAG-Beirates vom Dezember 2016 stellt das Land in den Jahren 2016 bis 2018 einen Betrag von 100 Euro pro Jahr für jeden anerkannen Schutzberechtigten (einschließlich Familienmitgliedern im Rahmen des Familiennachzugs) zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2017 hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa eine Zuweisung für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen gemäß Ziffer 3. b) der Vereinbarung vom 2. August 2016 i. H. v. 220.600 Euro erhalten. Zum Zeitpunkt der Planung war die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation nicht einschätzbar, so dass für das Haushaltsjahr 2018 der Haushaltsansatz analog der Zuweisung des Jahres 2017 veranschlagt wurde. (zutreffend auch für PSK 11150.54190000)

Darüber hinaus werden die Leistungen des Landes für das Projekt " allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" ab dem HHJ 2018 im PSK 11150.4/61442026 geplant.

11150 41442019 Zuweisungen vom Land - Pflegelandschaften
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat bis zum Jahr 2017 finanzielle Mittel des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V für Projekte bzw. Inhalte zur Stärkung gesellschaftlicher Strukturen der Altenhilfe bzw. der Seniorenarbeit sowie für Projekte der Förderung von häuslicher, ambulanter und teilstationärer Pflege zur Unterstützung einer nachhaltigen Pflegesozialplanung erhalten. Eine Förderung dieses Projektes ab dem Jahr 2018 ist bisher nicht bekannt, so dass keine finanziellen Mittel dafür geplant werden. (zutreffend auch für PSK 11150.54190003)

11150 41442026 Zuweisungen vom Land - Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
siehe PSK 11150.41442010

11150 41442031 Zuweisungen vom Land - Integrationsfonds
Für die Integration von Flüchtlingen werden der HRO im HHJ 2018 finanzielle Mittel i. H. v. 120.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen /Auszahlungen werden in gleicher Höhe im PSK 11150.5/74190031 geplant.

11407 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund
Für die dem Hanse-Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter der Hansestadt Rostock werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen erstattet. Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund sind einhergehend mit den Mehraufwendungen/ -auszahlungen für die Dienstbezüge der Arbeitnehmer zu begründen (Tarifanpassung).

35101 41442021 Zuweisungen vom Land - Dezentrale Betreuung Asyl
Für die dezentrale Betreuung der Asylberechtigten erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Zuweisungen vom Land M - V. Diese Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produktsachkonto 31302.4/62311000 geplant, da in diesem Produkt auch der entsprechende Aufwand/Auszahlung geplant wird.

36101 41442010 Zuweisungen vom Land - Betreuungsgeld
36101.54190007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Betreuungsgeld

Durch die Landesregierung Mecklenburg - Vorpommern werden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, so dass die Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflegepersonen unterstützt werden. Der Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der landesweiten Zuweisungssumme beträt 12,7 %.

36101 41442070 Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita
36102.41442070 dito

Gemäß § 18 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 KiföG M - V erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Zuweisungen durch das Land für die Grundförderung in Kindertageseinrichtungen sowie für die zusätzliche Förderung für Kinder unter 3 Jahren nach § 18 Abs. 4 KiföG M-V. Die Höhe der Zuweisung des Landes M-V für die Grundförderung wird auf der Grundlage der in Vollzeit umgerechneten Anzahl betreuter Kinder am Stichtag 1.3. des Vorjahres sowie des gesetzlich festgelegten Festbetrages ermittelt. Für die zusätzliche Förderung von Kindern unter 3 Jahren wurde die Zuweisungshöhe des Jahres 2017 vorausgesetzt. Die Gesamtzuweisung wird auf die betreffenden Produktsachkonten in den Produkten 36101 und 36102 verteilt.

36101 41442073 Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung
36101.55520020 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - gezielte individuelle Förderung

Gemäß § 18 Abs. 9 KiföG M - V wird die gesetzlich festgeschriebene landesweite Zuweisungshöhe nach einem Verteilungsschlüssel an die Komunen weitergeleitet. Bedingung für die Förderung ist die Verwendung eines bestimmten Screeningverfahrens in den Kindertagseinrichtungen. Infolge der veränderten Anzahl der Kindertageseinrichtungen, welche dieses Verfahren anwenden, wurde der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018 an die Erfüllung des Jahres 2017 angepasst.

36101 41442079 Zuweisungen vom Land - Entlastung von Elternbeiträgen für die Förderung unter dreijähriger Kinder
36102.41442079 Zuweisung vpm Land - Entlastung von Elternbeiträgen für die Förderung unter dreijähriger Kinder

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen bezüglich der anteiligen Entlastung von Elternbeiträgen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen wurde in Erwartung einer steigenden Inanspruchnahme sowie unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. der bedarfsentsprechenden Versorgung gebildet. Die Aufwendungen werden vom Land M-V getragen. Zur Ermittlung der Erträge werden die gemeldeten voraussichtlichen Bedarfe zur Ermittlung der Höhe der Zuweisung herangezogen.

36301 41441031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Jugend im Quartier
36301.41442024 Zuweisungen vom Land - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BiWAG)

36301.54190004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Jugend stärken im Quartier
36301.54190005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BiWAG)

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält finanzielle Mittel für die Durchführung und Umsetzung der Projekte "Jugend stärken im Quartier" sowie Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BiWAG).

36301 41442034 Zuweisungen vom Land - Landesprogramm zur Unterstützung der Schulsozialarbeit
36301.55592001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Landesprogramm zur Unterstützung der Schulsozialarbeit

Im Haushaltsjahr 2017 startete das Landesprogramm zur Unterstützung und Förderung der Schulsozialarbeit in den Landkreisen und kreisfreien Städten und soll für die Förderperiode 2018 - 2020 fortbestehen. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch das LAGuS M-V. Für die Planung 2018 - 2020 erfolgte die Planung entsprechend einer Hochrechnung analog zur ESF-Förderung.

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

11150 42711001 Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes - Dezentrale Betreuung Asyl/FIAG
Durch das Land Mecklenburg - Vorpommern werden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Personal- und Sachkosten für die Sozialpädagogen, dessen Aufgabe die dezentralen Betreuung von Ausländern nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist, refinanziert.

31101 42311900 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
31102.42311900 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG

Gemäß § 5 FIAG werden durch das Land M -V die Aufwendungen/Auszahlungen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG zu 100 % erstattet.

31101 42711000 Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes
gleiches PSK in den Produkten
31102 Hilfen zur Pflege
31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
31104 Hilfen zur Gesundheit
31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten Finanzzuweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (72% aller Aufwendungen abzüglich der Aufwendungen, welche den Personenkereis nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG betreffen). Die Erträge/Einzahlungen werden gemäß § 20 Absatz 2 AG-SGB XII den Kommunen zur Verfügung gestellt.

31103 42231000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers
Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Erfüllung des Vorjahres geplant.

31108 42311900 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung nach den Absätzen 2 bis 6 entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe vierteljährlich erstattet. Die Haushaltsansätze im Produkt 31108 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)- orientieren sich am Ergebnis des Jahres 2016 zuzüglich einer Erhöhung um 1,5 %.

31209 42610000 Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Zum Zeitpunkt der Planung wurde für das Haushaltsjahr 2018 eine Bundesbeteiligung wie nachstehend aufgeschlüsselt zu Grunde gelegt:
§ 46 Abs. 6 S. 3 SGB II - 24,5 % (27,6% abzgl. 3,1% BuT Nebenleistungen)
§ 46 Abs. 7 S. 2 SGB II - 7,9 %
§ 46 Abs. 9 SGB II - 2,3 % (konkreter Wert wird entsprechend § 46 Abs. 10 SGB II festgelegt)
insgesamt: 34,7 %.

Für die Haushaltsjahre 2019 ff wurde die Bundesbeteiligung wie folgt festgeschrieben:
§ 46 Abs. 6 S. 3 SGB II - 24,5 % (27,6% abzgl. 3,1% BuT Nebenleistungen)
§ 46 Abs. 7 S. 3 SGB II - 10,2 %
insgesamt 34,7 %.

31209 42610010 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5
31209.42610020 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 6

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Für die Planung 2018 ff wurde diese Beteiligung im Bundesland Mecklenburg - Vorpommern gemäß der tatsächlich ausgezahlten Leistungen für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung der landesinternen Verteilung nach § 11 Abs. 2 AG-SGB II wie folgt ermittelt:

§ 46 Abs. 6 S. 3 SGB II - 3,1 % (27,6% abzgl. 24,5% KdU)
§ 46 Abs. 8 SGB II - 4,2 % (wird jährlich neu berechnet).

31301 42311000 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes
zutreffend für alle Produkte des Produktbereiches 313

Auf Grund der weltpolitischen Lage und der damit verbundenen Flüchtlingssituation erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Amt für Migration und Flüchtlingsangelegeneheiten erstattet den Kommunen gemäß § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlAG) alle notwendigen und erstattungsfähigen Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung.

36303 42411500 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
36304.42411500 - dito -
36305.42411500 - dito -

Infolge der Flüchtlingssituation und der damit einhergehenden Leistungsgewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer entstehen der Hansestadt Rostock Aufwendungen für erzieherische Hilfen gemäß § 27 ff.SGB VIII. Diese werden, bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen, zu 100% erstattet.

36303 42413000 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger von Gemeinden
Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31208 52549030 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - kommunaler Finanzierungsanteil
Die Hansestadt Rostock übernimmt 15,2 % der Personal- und Sachkosten entsprechend dem Wirtschaftsplan des Hanse-Jobcenter Rostock.

31500 52290042 Betriebskosten Miete Gemeinschaftsunterkünfte - Bewirtschafter Amt 50
31500.52290081 - 31500.52290089 Betriebskosten Miete für Gemeinschaftsunterkünfte

Im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Aufwendungen/Auszahlungen, für die durch das Land anerkannten Unterkünfte als Not- bzw. Gemeinschaftsunterkünfte, Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, insbesondere für Miete und Betriebskosten. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen werden der HRO durch das Landesamt für Migration und Flüchtlinge erstattet.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11150 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Auf der Grundlage des Ergebnisses des Spitzentreffens der kommunalen Ebene mit der Landesregiereung vom 2. August 2016 sowie der BEschlussfassung des FAG-Bairates vom Dezember 2016 stellt das Land M-V in den Jahren 2016 bis 2018 einmalig einen Betrag i. H. v. 100 Euro für jeden anerkannten Schutzberechtigten (einschließlich Familienmitgliedern im Rahmen des Familiennachzugs) zur Verfügung. Die Erträge/Einzahlungen werden in gleicher Höhe im PSK 11150.4/61442010 geplant. Entsprechend der Anzahl der zu berücksichtigen Füchtlinge in der HRO werden für das Haushaltsjahr 2018 220.600 EUR berücksichtigt.

11150 54190031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Integrationsfonds
Für die Integration von Flüchtlingen werden der HRO im HHJ 2018 finanzielle Mittel i. H. v. 120.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Erträge/Einzahlungen werden in gleicher Höhe im PSK 11150.4/61442031 geplant.

11150 54190032 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Kommune Inklusiv
"Kommune Inklusiv" ist eine Initiative der Aktion Mensch, die sich mit diesem Projekt für die Umsetzung der Inklusion in den Kommunen bundesweit engagiert. Ziel ist, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung an den gesellschaftlichen Prozessen ihrer Gemeinde teilhaben können. Die Hanse- und Universitätsstadt wurde als eine von fünf Modell-Kommunen ausgewählt. Für das Jahr 2017 waren noch keine Eigenmittel zu planen. Ab 2018 wird mit einer fünfjährigen Förderphase mit einer Maximalfördersumme von 600.000 EUR gerechnet. Grundvoraussetzung für die Maximalfördersumme ist die Übernahme eines 10%igen Eigenanteils durch den geschäftsführenden Träger, welcher sich wie folgt berechnet:

600.000 EUR Maximalfördersumme für 5 Jahre (2018 - 2022)
- 420.000 EUR 70% Förderung durch "Aktion Mensch"
- 84.000 EUR Übernahme der Verwaltungspauschale durch "Aktion Mensch" von 20%

96.000 EUR Eigenanteil / 5 Jahre = 19.200 EUR pro Jahr

36200 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock fördert entsprechend § 11 SGB VIII Projekte im Rahmen der Jugendarbeit, der offenen Jugendarbeit sowie gemeinwesenorientierte Angebote. Die finanziellen Mittel für die Haushaltsjahre wurden unter Berücksichtigung steigender Personalaufwendungen (z. B. tarifliche Steigerungen, Stufensteigerungen sowie Stellenerweiterungen) ermittelt. Darüber hinaus wurden bei der Haushaltsplanung Steigerungen für Miet- und Betriebskosten u. a. für das Projekt Judendwohnen auf Grund des Umzugs in neue Räumlichkeiten berücksichtigt.

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

31101 55312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Regelleistungen einschließlich Unterkunftskosten (§§ 27a, 35)
Entsprechend SGB XII §§ 27a und 35 erhalten anspruchsberecchtigte Hilfebedürftige Regelleistungen einschließlich Unterkunftskosten. Auf Grund der angekündigten jährlichen Regelsatzerhöhung und einem voraussichtlichen Zuwachs an Hilfebedürftigen wird der Haushaltsansatz angepasst.

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	2.712.449,74 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	2.867.559,50 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	3.142.162,53 EUR
2015 (Erfüllung)	674 Leistungsberechtigte	x	374,91 €/Monat	=	3.032.241,04 EUR
2016 (Erfüllung)	741 Leistungsberechtigte	x	357,09 €/Monat	=	3.175.212,15 EUR
2017 (Plan)	795 Leistungsberechtigte	x	381,25 €/Monat	=	3.637.100,00 EUR
2018 (Plan)	735 Leistungsberechtigte	x	355,00 €/Monat	=	3.131.100,00 EUR
2019 (Plan)	730 Leistungsberechtigte	x	360,00 €/Monat	=	3.153.600,00 EUR

31101 55321048 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an behinderte Personen in Werkstätten (§ 32)
Die Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherung für Personen in Wohnformen für behinderte Menschen werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produktsachkonto 31103.55321340 geplant.

31102 55311918 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - Häusliche Pflege (§ 64 Abs. 1) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
alle Aufwendungen der sozialen Sicherung (bis 31102.55432010)

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2017 werden die Hilfen zur Pflege nicht mehr nach den drei Pflegestufen sondern in fünf Pflegegrade unterteilt. Aus diesem Grunde wurde für die Abbildung des Leistungsgeschehens eine neue Kontenstruktur entwickelt. Für die Planung 2018 wurde der Ansatz 2017 fortgeschrieben und entsprehend gewichtet auf den Konten geplant.

31103 55312311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - ambulante Frühförderung

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	358.003,20 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	507.764,21 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	537.087,18 EUR
2015 (Erfüllung)	k.A.			=	529.133,60 EUR
2016 (Erfüllung)	k.A.			=	604.700,00 EUR
2017 (Plan)	110 Leistungsberechtigte	x	401,67 €/Monat	=	530.200,00 EUR
2018 (Plan)	135 Leistungsberechtigte	x	360,00 €/Monat	=	583.200,00 EUR
2019 (Plan)	135Leistungsberechtigte	x	360,00 €/Monat	=	583.200,00 EUR

31103 55312315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungseinheiten IFF

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	1.621.946,76 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	1.744.165,26 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	1.430.656,16 EUR
2015 (Erfüllung)	k. A			=	1.145.240,76 EUR
2016 (Erfüllung)	k. A			=	1.154.321,77 EUR
2017 (Plan)	290 Leistungsberechtigte	x	316,41 €/Monat	=	1.101.100,00 EUR
2018 (Plan)	320 Leistungsberechtigte	x	315,00 €/Monat	=	1.209.600,00 EUR
2019 (Plan)	320 Leistungsberechtigte	x	315,00 €/Monat	=	1.209.600,00 EUR

31103 55312320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungen an Schulkinder - Schulbegleiter

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	257.025,19 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	468.601,25 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	717.321,80 EUR
2015 (Erfüllung)	k.A.			=	887.485,42 EUR
2016 (Erfüllung)	k.A.			=	1.163.340,79 EUR
2017 (Plan)	ø 35 Leistungsberechtigte	x	1.836,67 €/Monat	=	771.400,00 EUR
2018 (Plan)	ø 60 Leistungsberechtigte	x	2.000,00 €/Monat	=	1.440.400,00 EUR
2019 (Plan)	ø 60 Leistungsberechtigte	x	2.000,00 €/Monat	=	1.440.400,00 EUR

31103 55321335 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Erstattung Pflegekostensätze

2012 (Erfüllung)	80 Leistungsberechtigte	x	1.546,11 €/Monat	=	1.484.265,23 EUR
2013 (Erfüllung)	78 Leistungsberechtigte	x	1.438,91 €/Monat	=	1.346.821,62 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A			=	1.263.513,13 EUR
2015 (Erfüllung)	73 Leistungsberechtigte	x	1.591,16 €/Monat	=	1.393.856,02 EUR
2016 (Erfüllung	77 Leistungsberechtigte	x	1.405,33 €/Monat	=	1.298.520,02 EUR
2017 (Plan)	75 Leistungsberechtigte	x	1.615,11 €/Monat	=	1.453.700,00 EUR
2018 (Plan)	80 Leistungsberechtigte	x	1.400,00 €/Monat	=	1.344.000,00 EUR
2019 (Plan)	80 Leistungsberechtigte	x	1.400,00 €/Monat	=	1.344.000,00 EUR

31103 55321340 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - in anerkannten Werkstätten für Behinderte - Erstattung von Pflegekostensätzen

2012 (Erfüllung)	738 Leistungsberechtigte	x	977,09 €/Monat	=	8.033.145,51 EUR
2013 (Erfüllung)	738 Leistungsberechtigte	x	917,87 €/Monat	=	8.128.630,33 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	8.344.995,28 EUR
2015 (Erfüllung)	744 Leistungsberechtigte	x	1.107,24 €/Monat	=	9.885.439,19 EUR
2016 (Erfüllung)	767 Leistungsberechtigte	x	1.113,02 €/Monat	=	10.244.242,79 EUR
2017 (Plan)	748 Leistungsberechtigte	x	1.119,34 €/Monat	=	10.047.200,00 EUR
2018 (Plan)	770 Leistungsberechtigte	x	1.125,00 €/Monat	=	10.395.000,00 EUR
2018 (Plan)	770 Leistungsberechtigte	x	1.125,00 €/Monat	=	10.395.000,00 EUR

31103 55321345 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

2012 (Erfüllung)	80 Leistungsberechtigte	x	1.391,57 €/Monat	=	1.335.906,70 EUR
2013 (Erfüllung)	82 Leistungsberechtigte	x	1.547,64 €/Monat	=	1.522.877,87 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	1.832.617,98 EUR
2015 (Erfüllung)	104 Leistungsberechtigte	x	1.639,96 €/Monat	=	2.046.674,02 EUR
2016 (Plan)	100 Leistungsberechtigte	x	1.545,50 €/Monat	=	1.854.600,00 EUR
2017 (Plan)	110 Leistungsberechtigte	x	1.657,80 €/Monat	=	2.188.300,00 EUR

31103 55321361 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Heilpädagogische Leistungen - Kindertageseinrichtungen

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	5.273.978,35 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	5.346.461,03 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	5.511.737,35 EUR
2015 (Erfüllung)	419 Leistungsberechtigte	x	1.134,84 €/Monat	=	5.705.903,77 EUR
2016 (Erfüllung)	458 Leistungsberechtigte	x	1.086,91 €/Monat	=	5.973.678,70 EUR
2017 (Plan)	410 Leistungsberechtigte	x	1.150,65 €/Monat	=	5.661.200,00 EUR
2018 (Plan)	460 Leistungsberechtigte	x	1.070,00 €/Monat	=	5.906.400,00 EUR
2019 (Plan)	460 Leistungsberechtigte	x	1.070,00 €/Monat	=	5.906.400,00 EUR (zuzügl. 2,2 % Steigerung)

31103 55321365 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

2012 (Erfüllung)	504 Leistungsberechtigte	x	1.299,12 €/Monat	=	7.857.088,75 EUR
2013 (Erfüllung)	504 Leistungsberechtigte	x	1.312,58 €/Monat	=	7.938.462,61 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	7.857.088,75 EUR
2015 (Erfüllung)	488 Leistungsberechtigte	x	1.376,61 €/Monat	=	8.061.456,33 EUR
2016 (Erfüllung)	490 Leistungsberechtigte	x	1.368,34 €/Monat	=	8.045.814,04 EUR
2017 (Plan)	480 Leistungsberechtigte	x	1.360,28 €/Monat	=	7.835.200,00 EUR
2018 (Plan)	475 Leistungsberechtigte	x	1.400,00 €/Monat	=	7.980.000,00 EUR
2018 (Plan)	475 Leistungsberechtigte	x	1.400,00 €/Monat	=	7.980.000,00 EUR

31103 55322361 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Heilpädagogische Leistungen - Einzelbetreuung

2012 (Erfüllung)	27 Leistungsberechtigte	x	2.487,44 €/Monat	=	805.929,64 EUR
2013 (Erfüllung)	26 Leistungsberechtigte	x	2.352,61 €/Monat	=	734.014,51 EUR
2014 (Erfüllung)	k.A.			=	487.900,00 EUR
2015 (Erfüllung)	13 Leistungsberechtigte	x	3.006,73 €/Monat	=	469.050,47 EUR
2016 (Erfüllung)	13 Leistungsberechtigte	x	2.488,80 €/Monat	=	388.253,32 EUR
2017 (Plan)	13 Leistungsberechtigte	x	3.078,85 €/Monat	=	480.300,00 EUR
2018 (Plan)	12 Leistungsberechtigte	x	2.700,00 €/Monat	=	388.800,00 EUR
2019 (Plan)	12 Leistungsberechtigte	x	2.700,00 €/Monat	=	388.800,00 EUR

31107 55311938 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - für LB nach § 41 Abs.2 SGB XII Regelbedarf (§ 42 i.V. m..§ 28 SGB XII) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG

Mit dem Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) wurde die Erstattung des Bundes im Rahmen des 4. Kapitels im Jahr 2014 auf 100% der anrechenbaren Nettoaufwendungen festgelegt. Die Erstattungsfähigkeit der Leistungen sowie die Abrechnungsverfahren werden seitens des Landesministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales per Runderlass geregelt. Umfang und Inhalt der erstattungsfähigen Leistungen richten sich nach § 42 bzw. 46a SGB XII.
Entsprechend den Vorschriften der Sozialabteilung wurde mit Runderlass 13/2015 eine Unterteilung zwischen den Leistungsempfängern, welche Grundsicherung aufgrund ihres Alters (§41 Abs. 2 SGB XII) oder aber wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsunfähigkeit (§ 41 Abs. 3 SGB XII) erhalten, festgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten für Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung weiter ansteigt.

31201 55210011 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1

2012 (Erfüllung)	16.554 Bedarfsgemeinschaften	x	315,01 €/Monat	=	62.575.291,97 EUR
2013 (Erfüllung)	16.191 Bedarfsgemeinschaften	x	320,21 €/Monat	=	62.213.421,76 EUR
2014 (Erfüllung)	15.643 Bedarfsgemeinschaften	x	324,40 €/Monat	=	60.894.865,23 EUR
2015 (Erfüllung)	15.041 Bedarfsgemeinschaften	x	323,49 €/Monat	=	58.388.017,70 EUR
2016 (Erfüllung)	14.515 Bedarfsgemeinschaften	x	319,87 €/Monat	=	55.715.586,11 EUR
2017 (Plan-einschl. 950 BG-Asyl)	15.950 Bedarfsgemeinschaften	x	320,00 €/Monat	=	61.248.000,00 EUR
2018 (Plan)	14.600 Bedarfsgemeinschaften	x	320,00 €/Monat	=	56.064.000,00 EUR
2019 (Plan)	14.600 Bedarfsgemeinschaften	x	321,00 €/Monat	=	56.239.200,00 EUR

Für den Planungszeitraum wurde, auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Flüchtlingssituation, eine weiterhin sinekende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurde eine Erhöhung des Regelbedarfs bei der Planung berücksichtigt..

31201 55210012 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Auszubildende nach § 27 Abs. 3

Seit dem 01.08.2016 gibt es für Auszubildende keinen Zuschuss zu den ungedeckten Kosten der Unterkunft mehr, so dass der Haushaltsansatz entsprechend angepasst wurde.

31202 55221010 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen (§ 16a Nr. 1 SGB II) - Übernahme Elternbeitrag

31202.55221020 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen (§ 16a Nr. 1 SGB II) - Übernahme Verpflegungskosten

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Übernahme der Verpflegungskosten nicht mehr gesondert im PSK 31202.55221020 geplant.

2012 (Erfüllung)	3.131.746,17 EUR
2013 (Erfüllung)	3.399.691,43 EUR
2014 (Erfüllung)	3.604.161,13 EUR
2015 (Erfüllung)	3.498.591,71 EUR
2016 (Erfüllung)	3.463.681,34 EUR
2017 (Plan)	5.036.900,00 EUR
2018 (Plan)	4.888.700,00 EUR
2019 (Plan)	5.081.400,00 EUR

Soweit den Eltern die Kostenbeteiligung an der Kindertagesförderung in Höhe des Elternbeitrages nach § 21 Abs. 6 KiföG M-V nicht oder nur anteilig zuzumuten ist, sind diese Kosten von der HRO als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu tragen. Im Zusammenwirken von mehr zu betreuenden Kindern sowie steigender Entgelte für diese Leistung, insbesondere für Kinder, deren Eltern Bezieher von Geldleistungen nach dem SGB II sind, ist von einem höheren Bedarf zu übernehmender Elternbeiträge auszugehen. Darüber hinaus werden, auf Grund des Zuwachses von anerkannten Asylberechtigten, welche Leistungen nach dem SGB II beziehen, für deren Kinder die Elternbeiträge übernommen.

31206 55246010 Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung - Essen in Schule, Horte in Verbindung mit einer Schule, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 SGB II ohne Leistungen § 77 Abs. 11 S. 4)

Die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen werden durch die steigende Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung begründet. Bekräftigt wird diese Tendenz durch die Einführung der Teilhabekarte, welche den Zugang zu der Leistung vereinfacht.

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	311.945,49 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	469.061,73 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	633.262,92 EUR
2015 (Erfüllung)	k. A.			=	988.865,76 EUR
2016 (Erfüllung)	k. A.			=	1.073.208,14 EUR
2017 (Plan)	k. A			=	997.600,00 EUR
2018 (Plan)	1.700 Leistungsberechtigte	x	ø 60 EUR/Monat	=	1.224.000,00 EUR
2019:(Plan)	1.750 Leistungsberechtigte	x	ø 60 EUR/Monat	=	1.260.000,00 EUR

31301 55711101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Grundleistungen
Anspruchsberechtigte erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Grundlage für die Ermittlung der Planansätze für die Konten im gesamten Produktbereich 313 - Hilfen für Asylbewerber - sind die prognostizierten Entwicklungen hinsichtlich der Flüchtlingsströme für die Hansestadt Rostock. Der bundesdeutsche Trend macht sich auch in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bemerkbar, da die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer nach dem sogenannten Königsteiner Sschüssel erfolgt und damit jährlich auf der Grundlage von Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der einzelnen Länder berechnet wird. Die landesinterne Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung verschiedenster Faktoren, so z. B. der Einwohnerzahl.
Grundsätzlich werden die Haushaltsansätze im gesamten Produktbereich den aktuellen Entwicklungen (Zuweisung von Flüchtlingen) angepasst.

2012 (Erfüllung)	k. A.			=	123.138,26 EUR
2013 (Erfüllung)	k. A.			=	113.641,70 EUR
2014 (Erfüllung)	k. A.			=	128.443,52 EUR
2015 (Erfüllung)	k. A.			=	269.384,09 EUR
2016 (Erfüllung)	k. A.			=	362.792,20 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	1.429.800,00 EUR
2018 (Plan)	220 Leisstungsberechtigte	x	330,00 €/Monat	=	871.200,00 EUR
2019 (Plan)	220 Leisstungsberechtigte	x	335,00 €/Monat	=	884.400,00 EUR

31301 55711102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Unterkunftskosten (§ 35)

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	248,046,25 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	1.005,500,00 EUR
2018 (Plan)	220 Leistungsberechtigte	x	210,00 €/Monat	=	554.400,00 EUR
2019 (Plan)	220 Leistungsberechtigte	x	210,00 €/Monat	=	567.200,00 EUR

31302 55711117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	905.778,88 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	311.400,00 EUR
2018 (Plan)	325 Leistungsberechtigte	x	110,00 €/Monat	=	429.000,00 EUR
2019 (Plan)	325 Leistungsberechtigte	x	110,00 €/Monat	=	429.000,00 EUR

31302 55711118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	1.417.979,25 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	484.300,00 EUR
2018 (Plan)	325 Leistungsberechtigte	x	180,00 €/Monat	=	702.000,00 EUR
2019 (Plan)	325 Leistungsberechtigte	x	185,00 €/Monat	=	721.500,00 EUR

31302 55711217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse ohne Erstattung (Taschengeld)

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	10.799,85 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	114.200,00 EUR
2018 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	90,00 €/Monat	=	27.000,00 EUR
2019 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	90,00 €/Monat	=	27.000,00 EUR

31302 55711218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen - ohne Erstattung

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	16.395,98 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	175.500,00 EUR
2018 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	160,00 €/Monat	=	48.000,00 EUR
2019 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	165,00 €/Monat	=	49.500,00 EUR

31302 55711219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und Heizung ohne Erstattung (dezentrale Unterkunftskosten) / Mietkaution

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	183.399,79 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	221.700,00 EUR
2018 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	170,00 €/Monat	=	51.000,00 EUR
2019 (Plan)	25 Leistungsberechtigte	x	170,00 €/Monat	=	51.000,00 EUR

31302 55712117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	513.406,30 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	2.264.800,00 EUR
2018 (Plan)	145 Leistungsberechtigte	x	125,00 €/Monat	=	217.500,00 EUR
2019 (Plan)	145 Leistungsberechtigte	x	130,00 €/Monat	=	276.200,00 EUR

31302 55712118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen

2016 (Erfüllung)	k. A.			=	719.888,36 EUR
2017 (Plan)	k. A.			=	3.090.900,00 EUR
2018 (Plan)	145 Leistungsberechtigte	x	180,00 €/Monat	=	313.200,00 EUR
2019 (Plan)	145 Leistungsberechtigte	x	185,00 €/Monat	=	321.900,00 EUR

31500 55321881 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber - GU Satower Str.
31500.55321881 - 55321889 dito

Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen, im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlinge in durch das Land anerkannten Unterkünften, entsprechende Aufwendungen/-auszahlungen. Die Auswirkungen der derzeit gültigen Miet-, Dienstleistungs- und Betreuungsverträgen wurden berücksichtigt.

34100 55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Seit dem 01.07.2017 ist die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft getreten und Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bzw. Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Geldleistung wird in Abhängigkeit des Alters des Kindes in Höhe des Mindestunterhalts nach dem BGB abzüglich Kindergeld gewährt, Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt sowie Waisenbezüge werden berücksichtigt.
Es gilt somit seit dem 01.07.2017, dass Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Die bisher gültige Höchtsbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Darüber hinaus können Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ebenfalls Unterhaltsvorschussleistungen erhalten, vorausgesetzt sie sind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug verdient mindestens 600 Euro brutto.
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock trägt 1/12 der Unterhaltsvorschussleistungen und das Landesamt für Gesundheit und Soziales M - V 11/12.

Im Haushaltsplan werden die Mittel wie folgt ausgewiesen:

2012 (Erfüllung)	364.368,30 EUR
2013 (Erfüllung)	292.530,30 EUR
2014 (Erfüllung)	315.934,86 EUR
2015 (Erfüllung)	316.284,61 EUR
2016 (Erfüllung)	322.847,61 EUR
2017 (Plan)	852.600,00 EUR
2018 (Plan)	870.200,00 EUR
2019(PLan)	883.200,00 EUR

36101 55520010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Förderung Kindertagesbetreuung
36102.55510010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Förderung Kindertagsbetreuung

Der Haushaltsansatz für die Förderung in Kindertageseinrichtungen wurde in Erwartung einer steigenden Inanspruchnahme sowie unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. der bedarfsentsprechenden Versorgung sowie der Einschätzung der Entgeltentwicklung (Steigerung um jährlich ca. 2 %) für diese Leistung gebildet.

36101 55520020 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - gezielte individuelle Förderung
In Anwendung des § 1 Abs. 6 KiföG M-V werden Kinder, deren soziale, kognitive, emotionale oder körperliche Entwicklung erheblich von der altersgerechten Entwicklung abweicht, gezielt individuell gefördert. Dafür stellt das Land Mecklenburg - Vorpommern finanzielle Mittel mittels Zuweisung zur Verfügung, so dass die Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend veranschlagt wurden.

36101 55619020 Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - Übernahme Elternbeitrag
36101.55619030 Kostenbeteiligung innerhalb von Einrichtungen - Übernahme Verpflegungskosten

Soweit den Eltern die Kostenbeteiligung an der Kindertagesförderung in Höhe des Elternbeitrages einschließlich der Verpflegungskosten nach § 21 Abs. 6 KiföG M-V nicht oder nur anteilig zuzumuten ist, sind diese Kosten von der HRO als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu tragen. Im Zusammenwirken steigender Betreuungszahlen sowie steigender Entgelte für diese Leistung ist von einem höheren Bedarf zu übernehmender Elternbeiträge und Verpflegungskosten auszugehen, so dass der Haushaltsansatz anzupassen war.

36101 55619040 Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - anteilige Entlastung von Elternbeiträgen für Kinder unter 3 Jahren
36102.55629040 Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen - anteilige Entlastung von Elternbeiträgen für Kinder unter 3 Jahren

Der Haushaltsansatz für die anteilige Entlastung von Elternbeiträgen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen wurde in Erwartung einer steigenden Inanspruchnahme sowie unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. der bedarfsentsprechenden Versorgung gebildet.

36302 55523140 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

2016 (Erfüllung)				=	662.255,84 EUR
2017 (Plan)	14 Leistungsberechtigte	x	4.810,00 €/Monat	=	808.100,00 EUR
2018 (Plan)	13 Leistungsberechtigte	x	4.633,00 €/Monat	=	722.800,00 EUR
2018 (Plan)	13 Leistungsberechtigte	x	4.720,00 €/Monat	=	736.400,00 EUR

36303 55513230 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern. Die Haushaltsansätze wurden wie folgt erfmittet:

2015 (Erfüllung)	k. A. = 703.401,54 EUR
2016 (Erfüllung)	k. A. = 541.210,10 EUR
2017 (Plan)	75 Zahlfälle x 797,00 EUR x 12 Monate = 717.300,00 EUR
2018 (Plan)	67 Zahlfälle x 712,00 EUR x 12 Monate = 572.500,00 EUR
2019 (Plan)	67 Zahlfälle x 723,00 EUR x 12 Monate = 581.300,00 EUR

36303 55513240 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Die Haushaltsansätze wurden wie folgt ermittelt:

2015 (Erfüllung)	k.A. = 6.189.360,88 EUR
2016 (Erfüllung)	k.A. = 5.815.689,56 EUR
2017 (Plan)	597 Zahlfälle x 875,00 EUR x 12 Monate = 6.268.000,00 EUR
2018 (Plan)	575 Zahlfälle x 875,00 EUR x 12 Monate = 6.037.500,00 EUR
2019 (Plan)	575 Zahlfälle x 890,00 EUR x 12 Monate = 6.141.000,00 EUR

36303 55523260 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.

2015 (Erfüllung) k.A. = 705.190,15 EUR
2016 (Erfüllung) k.A. = 770.640,16EUR
2017 (Plan) 33 Zahlfälle x 1.836,00 EUR x 12 Monate = 727.100,00 EUR
2018 (Plan) 35 Zahlfälle x 1.920,00 EUR x 12 Monate = 806.400,00 EUR
2019 (Plan) 35 Zahlfälle x 1.949,00 EUR x 12 Monate = 818.600,00 EUR

36303 55523261 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII)
Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

2015 (Erfüllung) = 13.426.189,53 EUR
2016 (Erfüllung) = 13.574.815,88 EUR
2017 (Plan) 240 Zahlfälle x 4.603,00 EUR x 12 Monate = 13.256.640,00 EUR - 361.800 EUR
2018 (Plan) 238 Zahlfälle x 4.604,00 EUR x 12 Monate = 13.149.100,00 EUR
2019 (Plan) 238 Zahlfälle x 4.676,00 EUR x 12 Monate = 13.354.700,00 EUR

36303 55525261 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII) - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Infolge der Flüchtlingssituation ab Sommer 2015 und der damit einhergehenden Leistungsgewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer entstehen der Hansestadt Rostock Aufwendungen für Heimerziehung nach § 34 SGB VIII, so das hierfür die entsprechenden Haushaltsansätze geplant wurden.

2016 (Erfüllung) = 2.906.343,69 EUR
2017 (Plan) 97 Zahlfälle x 4.045,00 EUR x 12 Monate = 4.223.000,00 EUR
2018 (Plan) 65 Zahlfälle x 4.632,00 EUR x 12 Monate = 3.613.000,00 EUR
2019 (Plan) 65 Zahlfälle x 4.697,00 EUR x 12 Monate = 3.663.700,00 EUR

36304 55523261 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII)
2016 (Erfüllung) = 563.237,18 EUR
2017 (Plan) 7 Zahlfälle x 4.243,00 EUR x 12 Monate = 356.500,00 EUR
2018 (Plan) 11 Zahlfälle x 4.468,00 EUR x 12 Monate = 589.800,00 EUR
2019 (Plan) 11 Zahlfälle x 4.535,00 EUR x 12 Monate = 598.700,00 EUR

36304 55523286 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)
2016 (Erfüllung) = 700.121,34 EUR
2017 (Plan) 12 Zahlfälle x 5.277,00 EUR x 12 Monate = 759.900,00 EUR + 1 Einzelbetreuung 75.000,00 EUR
2018 (Plan) 8 Zahlfälle x 4.290,00 EUR x 12 Monate = 411.900,00 EUR + 1 Einzelbetreuung 25.800,00 EUR
2019 (Plan) 8 Zahlfälle x 4.340,00 EUR x 12 Monate = 416.700,00 EUR + 1 Einzelbetreuung 15.000,00 EUR

36304 55525261 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII) - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden keine Aufwendungen in diesem Produktsachkonto gebucht, da die Aufwendungen insgesamt im PSK 36304.55523263 - Leistungen innerhalb von Einmrichtungen - betreutes Wohnen ausgewiesen wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die entsprechenden Aufwendungen, welche durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer verursacht werden, in diesem Produktsachkonto ausgewiesen.

2018 (Plan) 10 Zahlfälle x 4.468,00 EUR x 12 Monate = 536.200,00 EUR
2019 (Plan) 10 Zahlfälle x 4.535,00 EUR x 12 Monate = 544.200,00 EUR

36304 55525263 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
2015 (Erfüllung) = 124.255,22 EUR
2016 (Erfüllung) = 698.942,84 EUR
2017 (Plan) 12 Zahlfälle x 4.221,00 EUR x 12 Monate = 607.900,00 EUR
2018 (Plan) 30 Zahlfälle x 4.066,00 EUR x 12 Monate = 1.463.800,00 EUR
2018 (Plan) 30 Zahlfälle x 4.128,00 EUR x 12 Monate = 1.486.100,00 EUR

36304 55525270 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die entsprechenden Aufwendungen, welche durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer verursacht werden, in diesem Produktsachkonto ausgewiesen.

2018 (Plan) 5 Zahlfälle x 3.470,00 EUR x 12 Monate = 208.200,00 EUR
2019 (Plan) 5 Zahlfälle x 3.525,00 EUR x 12 Monate = 211.500,00 EUR

36305 55523050 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Inobhutnahme
Die Haushaltsplanung orientiert sich an der Inanspruchnahme der Vorjahre durch den Kinder - und Jugendnotdienst sowie weiteren Einrichtungen.

36305 55525050 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Inobhutnahme - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Infolge der Flüchtlingssituation und der damit einhergehenden Leistungsgewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer entstehen der Hansestadt Rostock Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.

2018 (Plan) 2 Zahlfälle x 4.606,00 EUR x 12 Monate = 110.600,00 EUR
2019 (Plan) 2 Zahlfälle x 4.676,00 EUR x 12 Monate = 112.300,00 EUR

36306 55513280 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - ambulante Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) - Kita

2015 (Erfüllung)		= 76.150,50 EUR
2016 (Erfüllung)		= 121.324,55EUR
2017 (Plan)	11 Zahlfälle x 1.932,00 EUR x 12 Monate =	255.100,00 EUR
2018 (Plan)	6 Zahlfälle x 2.000,00 EUR x 12 Monate =	144.000,00 EUR
2018 (Plan)	6 Zahlfälle x 2.075,00 EUR x 12 Monate =	149.400,00 EUR

36306 55513281 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - ambulante Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) - Schule

2015 (Erfüllung)		= 310.023,30 EUR
2016 (Erfüllung)		= 797.954,42 EUR
2017 (Plan)	11 Zahlfälle x 1.932,00 EUR x 12 Monate =	255.100,00 EUR
2018 (Plan)	50 Zahlfälle x 1.920,00 EUR x 12 Monate =	1.152.000,00 EUR
2018 (Plan)	50 Zahlfälle x 1.960,00 EUR x 12 Monate =	1.176.000,00 EUR

36306 55513282 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - ambulante Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) - Berufsausbildung

2015 (Erfüllung)		= 319.723,94 EUR
2016 (Erfüllung)		= 327.181,71 EUR
2017 (Plan)	11 Zahlfälle x 1.932,00 EUR x 12 Monate =	255.100,00 EUR
2018 (Plan)	15 Zahlfälle x 1.950,00 EUR x 12 Monate =	351.000,00 EUR
2018 (Plan)	15 Zahlfälle x 2.000,00 EUR x 12 Monate =	360.000,00 EUR

36306 55523286 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)
2015 (Erfüllung) 20 Zahlfälle x 5.560,00 €/ Monat = 1.334.400,00 EUR
2016 (Plan) 32 Zahlfälle x 5.464,00 €/ Monat = 2.098.176,00 EUR
2017 (Plan) 20 Zahlfälle x 5.788,00 €/ Monat = 1.389.120,00 EUR

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

31500 56290081 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - GU Satower Str.
bis 31500.56290089 dito (alle GU´s)

Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen, im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber für die durch das Land anerkannten Unterkünfte als Not- bzw. Gemeinschaftsunterkünfte, Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen insbesondere für den Wachschutz. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen werden der HRO durch das Landesamt für Migration und Flüchtlinge erstattet.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.478.471,86	16.050.000	14.535.200	14.535.200	14.535.200	14.535.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.927.732,79	35.709.400	43.304.300	40.397.700	40.899.300	40.344.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	102.658.255,24	128.796.500	113.940.800	108.609.000	110.165.300	111.766.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.675,36	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.018,54	1.516.000	1.391.800	1.394.900	1.412.900	1.428.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	196,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.989,20	100	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**160.439.339,04**	**182.084.100**	**173.181.900**	**164.946.600**	**167.022.500**	**168.077.900**
11	– Personalauszahlungen	19.593.317,79	20.828.800	20.356.700	20.714.000	20.664.600	20.811.300
12	– Versorgungsauszahlungen	566.782,95	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289.089,15	7.752.200	7.520.100	7.672.900	7.741.200	7.829.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.754.157,71	5.179.700	6.802.700	4.308.200	4.397.300	4.514.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	258.318.010,47	281.033.700	270.440.700	274.402.300	278.818.500	283.109.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	130,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.925.323,30	2.568.800	3.024.500	3.030.200	3.024.300	3.032.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**298.446.811,58**	**317.363.500**	**308.145.700**	**310.128.600**	**314.646.900**	**319.297.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-138.007.472,54**	**-135.279.400**	**-134.963.800**	**-145.182.000**	**-147.624.400**	**-151.220.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-138.007.472,54**	**-135.279.400**	**-134.963.800**	**-145.182.000**	**-147.624.400**	**-151.220.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-138.007.472,54	-135.279.400	-134.963.800	-145.182.000	-147.624.400	-151.220.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.562,50	50.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	175.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.088,86	45.400	70.000	70.000	70.000	70.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**437.651,36**	**270.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	469.772,98	210.600	140.000	71.500	59.600	59.600
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	682.405,60	569.600	188.500	83.300	84.300	84.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	127.836,14	132.600	132.600	132.300	132.300	132.300
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.961,80	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.284.976,52**	**912.800**	**461.100**	**287.100**	**276.200**	**276.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-847.325,16**	**-642.400**	**-391.100**	**-217.100**	**-206.200**	**-206.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-138.854.797,70**	**-135.921.800**	**-135.354.900**	**-145.399.100**	**-147.830.600**	**-151.426.200**

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen										
	Mobiliar und Einrichtungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	153.400	36.100	36.100	36.100	0	0	261.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**153.400**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**0**	**0**	**261.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-153.400**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**0**	**0**	**-261.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 2 - Möbel
Position 4 - GwG - Möbel
Die vorhandene Ausstattung in den Büroräumen des Amtes 50 ist für die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit unbedingt notwendig, da durch die lange Nutzungsdauer und diverse Umzüge die Möbel stark verschlissen sind und nicht mehr den heute üblichen Standards und Normen eines Büros entsprechen. Zudem werden im Bereich Soziales Gesetzesänderungen erwartet, so dass unterstellt wird, dass durch den erhöhten Arbeitsaufwand sowie zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dem Amt ca. 10 neue Stellen zugeführt werden müssen. Darüber hinaus ist im Zuge der geplanten Umstruktuierungen davon auszugehen, dass es zu räumlichen Veränderungen, verbunden mit weiteren Umzügen, kommen wird.

	5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.854,00	0	0	0	0	0	0	7.854	7.854	6.161

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.854,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.854**	**7.854**	**6.161**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.453,86	205.600	135.000	66.500	59.600	59.600	0	321.053	641.753	78.253
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.836,82	127.700	35.100	47.200	47.600	47.600	0	172.536	350.036	7.845
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.290,68**	**333.300**	**170.100**	**113.700**	**107.200**	**107.200**	**0**	**493.590**	**991.790**	**86.099**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.436,68**	**-333.300**	**-170.100**	**-113.700**	**-107.200**	**-107.200**	**0**	**-485.736**	**-983.936**	**-79.938**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 48 - elektronischer Abrechnungsassistent
Für die Umsetzung des Modellprojektes zur Erstellung eines elektronischen Abrechnungsassistenten für Soziale Einrichtungen werden im Haushaltsjahr 2018 finanzielle Mittel i. H. v. 35.000 Euro veranschlagt. Hierbei werden Möglichkeiten für eine elektronische Übertragung von Abrechnungsdaten der Einrichtungsträger an die Fachanwendung OPENProsoz sowie der Rückübertragung der Buchungsdaten an die Träger geschaffen.

Position 52 - Gwg - Hardware
In Umsetzung der GemHVO-Doppik wurde der Haushaltsansatz gesondert ausgewiesen.

Position 56 - SoJus - Soziales und Jugend Serviceportal
Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Einführung des Serviceprotals finanzielle Mittel i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. Die landesweit nutzbare Datenbankanwendung zur Auswahl von Dienstleistungsangeboten von "Hilfen zur Erziehung" wird zur Vereinfachung interner Verwaltungs- u. Entscheidungsprozesse genutzt.

	5031306201500199 Durchreisende Flüchtlinge										
	Durchreisende Flüchtlinge - Ausstattungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.476,87	0	0	0	0	0	0	1.476	1.476	3.295
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.476,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476**	**1.476**	**3.295**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.476,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.476**	**-1.476**	**-3.295**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5031306201588899 Durchreisende Flüchtlinge										
	Durchreisende Flüchtlinge - Ausstattungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.822
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.325,52	0	0	0	0	0	0	6.325	6.325	9.838
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	428 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.325,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.325**	**6.325**	**15.661**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.325,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.325**	**-6.325**	**-15.661**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5035101201588899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5035101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände ***Geringwertige Vermögensgegenstände Kommunalrecht)***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5036101201200199 Zuschüsse für Investitionen ***Bedarfsgerechter Ausbau Kindertagesförderung / Kita***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	268.729
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.729**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	289.640
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.640**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.911**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5036101201300199 Bedarfsgerechter Ausbau Kita										
	Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr 2013/14										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.399,68	0	0	0	0	0	0	337.399	337.399	1.293.643
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.399,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.399**	**337.399**	**1.293.643**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	334.274,60	0	0	0	0	0	0	334.274	334.274	1.291.862
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	431 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.961,80	0	0	0	0	0	0	4.961	4.961	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.236,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.236**	**339.236**	**1.291.862**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.836,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.836**	**-1.836**	**1.781**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5036200201200121 Ausstattung SBZ ***Ausstattung SBZ Dierkow***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.276,11	0	0	0	0	0	0	71.276	71.276	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.276,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.276**	**71.276**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.276,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.276**	**-71.276**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Jugend, Soziales und Asyl 50

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5036200201300124 Ausstattung SBZ ***Ausstattung SBZ Toitenwinkel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend-sozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.535.200	0	14.535.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	42.298.900	0	0	134.800	1.919.800	0	661.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.240.500	5.905.500	0	0	0	6.533.400	226.600	30.397.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.800	0	1.030.000	0	0	0	128.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.476.200**	**5.905.500**	**15.565.200**	**134.800**	**1.919.800**	**6.533.400**	**1.024.900**	**30.397.600**
12	– Personalaufwendungen	20.698.700	479.200	79.500	115.000	199.400	1.565.900	4.014.000	1.608.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.100	32.000	400	6.900	3.900	37.000	123.400	31.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	694.700	0	0	15.300	0	0	209.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.802.700	0	0	3.301.500	771.800	0	710.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.160.300	7.881.600	57.374.000	44.000	4.227.000	33.793.200	0	41.046.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.024.500	62.000	1.200	4.000	7.500	54.300	1.005.200	45.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**308.902.000**	**8.454.800**	**57.455.100**	**3.486.700**	**5.209.600**	**35.450.400**	**6.063.700**	**42.731.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-141.425.800**	**-2.549.300**	**-41.889.900**	**-3.351.900**	**-3.289.800**	**-28.917.000**	**-5.038.800**	**-12.333.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-141.425.800**	**-2.549.300**	**-41.889.900**	**-3.351.900**	**-3.289.800**	**-28.917.000**	**-5.038.800**	**-12.333.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-141.425.800**	**-2.549.300**	**-41.889.900**	**-3.351.900**	**-3.289.800**	**-28.917.000**	**-5.038.800**	**-12.333.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend-Sozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.535.200	0	14.535.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	40.879.400	0	0	130.000	1.110.000	0	252.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.628.900	5.993.600	0	0	0	6.611.900	230.000	30.490.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.900	0	1.033.000	0	0	0	125.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**165.448.200**	**5.993.600**	**15.568.200**	**130.000**	**1.110.000**	**6.611.900**	**616.800**	**30.490.700**
12	– Personalaufwendungen	21.099.100	490.600	80.900	116.700	202.100	1.582.400	4.095.600	1.638.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.900	40.000	300	6.900	3.900	36.000	131.100	31.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	616.500	0	0	13.800	0	0	139.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.308.200	0	0	3.397.500	2.000	0	354.500	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.486.700	8.001.300	57.552.200	44.000	4.354.100	34.253.400	0	41.177.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.030.200	58.000	1.200	4.500	8.000	55.300	998.600	43.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**311.214.600**	**8.589.900**	**57.634.600**	**3.583.400**	**4.570.100**	**35.927.100**	**5.720.700**	**42.890.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-145.766.400**	**-2.596.300**	**-42.066.400**	**-3.453.400**	**-3.460.100**	**-29.315.200**	**-5.103.900**	**-12.399.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-145.766.400**	**-2.596.300**	**-42.066.400**	**-3.453.400**	**-3.460.100**	**-29.315.200**	**-5.103.900**	**-12.399.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-145.766.400**	**-2.596.300**	**-42.066.400**	**-3.453.400**	**-3.460.100**	**-29.315.200**	**-5.103.900**	**-12.399.500**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31108 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunter-halt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte	Sonstig 31202 Eingliederungs leistungen (§ 16a SGB II)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	126.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.600	1.167.100	18.704.500	1.737.800	0	4.565.400	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**16.600**	**1.167.100**	**18.704.500**	**1.737.800**	**126.100**	**4.565.400**	**0**	**1.000**
12	– Personalaufwendungen	60.600	315.100	693.900	40.100	0	361.200	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.500	13.500	5.000	0	9.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	137.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.000	1.596.200	18.704.500	2.543.300	0	5.371.000	0	4.889.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	10.000	21.000	7.800	0	13.700	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**83.600**	**1.929.800**	**19.432.900**	**2.596.200**	**137.000**	**5.754.900**	**0**	**4.889.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-67.000**	**-762.700**	**-728.400**	**-858.400**	**-10.900**	**-1.189.500**	**0**	**-4.888.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-67.000**	**-762.700**	**-728.400**	**-858.400**	**-10.900**	**-1.189.500**	**0**	**-4.888.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-67.000**	**-762.700**	**-728.400**	**-858.400**	**-10.900**	**-1.189.500**	**0**	**-4.888.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31108 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	**Sonstig** 31101 Hilfe zum Lebensunter-halt (3. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte	**Sonstig** 31202 Eingliederungs leistungen (§ 16a SGB II)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	128.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.600	1.244.800	18.925.500	1.763.900	0	4.591.800	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**16.600**	**1.244.800**	**18.925.500**	**1.763.900**	**128.000**	**4.591.800**	**0**	**1.000**
12	– Personalaufwendungen	62.100	320.400	707.300	39.000	0	369.600	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	14.000	4.500	0	9.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	139.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.000	1.704.200	18.925.500	2.581.500	0	5.407.000	0	5.084.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	10.500	22.000	8.500	0	14.700	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**86.100**	**2.043.100**	**19.668.800**	**2.633.500**	**139.000**	**5.800.300**	**0**	**5.084.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-69.500**	**-798.300**	**-743.300**	**-869.600**	**-11.000**	**-1.208.500**	**0**	**-5.083.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-69.500**	**-798.300**	**-743.300**	**-869.600**	**-11.000**	**-1.208.500**	**0**	**-5.083.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-69.500**	**-798.300**	**-743.300**	**-869.600**	**-11.000**	**-1.208.500**	**0**	**-5.083.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-Verwaltungs-kosten - Hanse - Jobcenter	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grund-leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesund-heits- und Körperpflege)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger-schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	25.488.000	1.806.000	2.734.700	818.900	26.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	60.000	0	0	7.500	20.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.500**	**60.000**	**0**	**25.488.000**	**1.813.500**	**2.754.700**	**818.900**	**26.400**
12	– Personalaufwendungen	1.700	1.700	0	1.000	62.700	62.700	62.700	61.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.392.000	0	8.500	8.500	7.500	4.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.423.700	2.397.300	0	0	1.839.600	2.836.100	833.000	26.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	0	0	12.600	12.500	12.500	7.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.425.400**	**2.424.000**	**4.392.000**	**1.000**	**1.923.400**	**2.919.800**	**915.700**	**99.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-109.900**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-109.900**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-109.900**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	**Sonstig** 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-Verwaltungs-kosten - Hanse - Jobcenter	**Sonstig** 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	**Sonstig** 31302 Grund-leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	**Sonstig** 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger-schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	**Sonstig** 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	24.105.500	1.833.900	2.771.600	818.900	26.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	63.700	0	0	7.500	20.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.500**	**63.700**	**0**	**24.105.500**	**1.841.400**	**2.791.600**	**818.900**	**26.400**
12	– Personalaufwendungen	1.800	1.800	0	1.000	60.300	60.300	60.300	60.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.523.800	0	8.500	8.500	7.500	4.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.423.700	2.449.500	0	0	1.868.100	2.875.100	833.000	26.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	0	0	13.100	13.000	13.000	8.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.425.500**	**2.476.300**	**4.523.800**	**1.000**	**1.950.000**	**2.956.900**	**913.800**	**98.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-108.600**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-108.600**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-108.600**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Durchreisende Flüchtlinge	Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-Versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Sonstig 34100 Unterhalts-Vorschuss-leistungen	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-Kindergeld-gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	250.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	228.100	0	5.865.600	0	0	100.000	0	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.300	0	7.100	0	6.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**228.100**	**0**	**5.865.600**	**17.300**	**250.000**	**107.100**	**0**	**8.400**
12	– Personalaufwendungen	31.300	21.500	88.300	32.000	38.400	850.200	0	115.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	2.683.000	1.500	1.000	12.000	0	3.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.000	16.500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.200	0	3.016.400	21.500	1.743.900	870.200	0	599.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.200	0	1.464.400	1.500	1.500	17.000	0	17.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**282.700**	**26.500**	**7.268.600**	**56.500**	**1.784.800**	**1.749.400**	**0**	**735.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-54.600**	**-26.500**	**-1.403.000**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.642.300**	**0**	**-727.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-54.600**	**-26.500**	**-1.403.000**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.642.300**	**0**	**-727.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-54.600**	**-26.500**	**-1.403.000**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.642.300**	**0**	**-727.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	**Sonstig** 31306 Durchreisende Flüchtlinge	**Sonstig** 31500 Soziale Einrichtungen	**Sonstig** 32100 Leistungen nach dem Bundes-Versorgungs-gesetz	**Sonstig** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	**Sonstig** 34100 Unterhalts-Vorschuss-leistungen	**Sonstig** 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	**Sonstig** 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-Kindergeld-gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	250.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	228.100	0	5.915.000	0	0	101.500	0	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16.600	0	7.200	0	6.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**228.100**	**0**	**5.915.000**	**16.600**	**250.000**	**108.700**	**0**	**8.400**
12	– Personalaufwendungen	30.100	12.900	89.200	34.400	39.100	859.100	0	118.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	2.689.000	1.500	1.000	11.000	0	3.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.000	16.500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.200	0	3.059.800	20.900	1.798.100	883.200	0	620.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.700	0	1.464.900	2.000	2.000	18.000	0	17.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**282.000**	**17.900**	**7.319.400**	**58.800**	**1.840.200**	**1.771.300**	**0**	**760.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-53.900**	**-17.900**	**-1.404.400**	**-42.200**	**-1.590.200**	**-1.662.600**	**0**	**-751.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-53.900**	**-17.900**	**-1.404.400**	**-42.200**	**-1.590.200**	**-1.662.600**	**0**	**-751.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-53.900**	**-17.900**	**-1.404.400**	**-42.200**	**-1.590.200**	**-1.662.600**	**0**	**-751.900**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 36101 Tages-einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	**Sonstig** 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	**Sonstig** 12207 Heimaufsicht	**Sonstig** 11407 Personal-gestellungen	**Sonstig** 36103 Unterstützung selbst-organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	**Sonstig** 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	**Sonstig** 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	32.693.500	1.572.300	0	4.941.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	15.900	0	0	0	0	92.100	2.463.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**60.000**	**32.749.400**	**1.572.800**	**900**	**4.941.000**	**0**	**92.100**	**2.463.100**
12	– Personalaufwendungen	1.184.700	606.300	184.700	99.300	4.941.000	7.300	368.400	197.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	13.000	4.200	1.600	0	600	6.200	5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	437.200	11.400	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.478.500	0	0	0	0	403.100	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.400	62.039.100	4.154.200	0	0	0	833.000	4.615.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.500	25.000	8.000	5.100	3.000	1.200	11.000	8.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.544.600**	**64.599.100**	**4.362.500**	**106.000**	**4.944.000**	**9.100**	**1.621.700**	**4.827.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.484.600**	**-31.849.700**	**-2.789.700**	**-105.100**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.600**	**-2.364.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.484.600**	**-31.849.700**	**-2.789.700**	**-105.100**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.600**	**-2.364.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.484.600**	**-31.849.700**	**-2.789.700**	**-105.100**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.600**	**-2.364.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 36101 Tages-einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	**Sonstig** 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	**Sonstig** 12207 Heimaufsicht	**Sonstig** 11407 Personal-gestellungen	**Sonstig** 36103 Unterstützung selbst-organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	**Sonstig** 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	**Sonstig** 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	32.313.800	1.619.100	0	5.075.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	15.900	0	0	0	0	93.800	2.498.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**60.000**	**32.369.700**	**1.619.600**	**900**	**5.075.600**	**0**	**93.800**	**2.498.500**
12	– Personalaufwendungen	1.201.600	619.100	186.600	102.900	5.075.600	7.400	374.300	199.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	14.000	4.200	1.500	0	600	6.200	5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	437.200	4.100	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	415.200	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.700	64.291.500	4.222.600	0	0	0	848.900	4.669.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.000	26.000	9.000	6.100	3.000	1.300	11.500	9.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.562.300**	**65.387.800**	**4.426.500**	**110.500**	**5.078.600**	**9.300**	**1.656.100**	**4.883.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.502.300**	**-33.018.100**	**-2.806.900**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.300**	**-2.385.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.502.300**	**-33.018.100**	**-2.806.900**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.300**	**-2.385.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.502.300**	**-33.018.100**	**-2.806.900**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.300**	**-2.385.200**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Sonstig 36306 Ein-Gliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions-Vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amtspfleg-schaft, Amts-vormundschaft Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung familien-rechtlichen Verfahren/ Adoptions-verfahren	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Sonstig 36400 Jugendhilfe-planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	251.600	83.100	0	0	0	10.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**251.600**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	186.800	160.800	305.600	749.200	164.700	453.700	124.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.900	3.900	17.500	3.800	7.500	2.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.261.900	3.284.100	0	200	0	394.700	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	8.700	8.000	27.000	8.000	13.000	4.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.461.100**	**3.457.500**	**317.500**	**793.900**	**176.500**	**868.900**	**132.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.209.500**	**-3.374.400**	**-317.500**	**-793.900**	**-176.500**	**-858.900**	**-132.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.209.500**	**-3.374.400**	**-317.500**	**-793.900**	**-176.500**	**-858.900**	**-132.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.209.500**	**-3.374.400**	**-317.500**	**-793.900**	**-176.500**	**-858.900**	**-132.100**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 36306 Ein-Gliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	**Sonstig** 36307 Adoptions-Vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	**Sonstig** 36308 Amtspfleg-schaft, Amts-vormundschaft Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	**Sonstig** 36309 Mitwirkung familien-rechtlichen Verfahren/ Adoptions-verfahren	**Sonstig** 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	**Sonstig** 36400 Jugendhilfe-planung	**Sonstig** 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	254.300	84.100	0	0	0	10.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**254.300**	**84.100**	**0**	**0**	**0**	**10.100**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	191.900	190.100	310.400	741.300	172.800	460.900	130.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.900	3.900	18.500	3.800	7.500	2.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.268.000	3.342.000	0	200	0	401.300	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	9.200	8.500	27.500	8.000	13.000	4.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.472.800**	**3.545.200**	**322.800**	**787.500**	**184.600**	**882.700**	**137.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.218.500**	**-3.461.100**	**-322.800**	**-787.500**	**-184.600**	**-872.600**	**-137.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.218.500**	**-3.461.100**	**-322.800**	**-787.500**	**-184.600**	**-872.600**	**-137.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.218.500**	**-3.461.100**	**-322.800**	**-787.500**	**-184.600**	**-872.600**	**-137.300**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62200 Stiftungen	**Sonstig** 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**0**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**0**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 50									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62200 Stiftungen	**Sonstig** 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**0**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**0**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend-sozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.535.200	0	14.535.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.304.300	0	0	134.800	1.919.800	0	657.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.940.800	5.908.300	0	0	0	7.635.400	226.600	30.400.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.800	0	1.030.000	0	0	0	128.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**173.181.900**	**5.908.300**	**15.565.200**	**134.800**	**1.919.800**	**7.635.400**	**1.020.700**	**30.400.200**
11	– Personalauszahlungen	20.356.700	466.800	78.500	114.900	199.200	1.564.800	4.017.300	1.579.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.100	32.000	400	6.900	3.900	37.000	123.400	31.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.802.700	0	0	3.301.500	771.800	0	710.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.440.700	7.881.600	57.374.000	44.000	4.227.000	34.073.600	0	41.046.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.024.500	62.000	1.200	4.000	7.500	54.300	1.005.200	45.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**308.145.700**	**8.442.400**	**57.454.100**	**3.471.300**	**5.209.400**	**35.729.700**	**5.857.700**	**42.701.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.963.800**	**-2.534.100**	**-41.888.900**	**-3.336.500**	**-3.289.600**	**-28.094.300**	**-4.837.000**	**-12.301.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-134.963.800**	**-2.534.100**	**-41.888.900**	**-3.336.500**	**-3.289.600**	**-28.094.300**	**-4.837.000**	**-12.301.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-134.963.800	-2.534.100	-41.888.900	-3.336.500	-3.289.600	-28.094.300	-4.837.000	-12.301.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.000	0	0	0	0	0	135.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	188.500	0	0	0	0	0	188.500	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	132.600	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**461.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.500**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-391.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.500**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.354.900**	**-2.534.100**	**-41.888.900**	**-3.336.500**	**-3.289.600**	**-28.094.300**	**-5.160.500**	**-12.301.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend-Sozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31103 Ein-Gliederungs-hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.535.200	0	14.535.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.397.700	0	0	130.000	1.110.000	0	252.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.609.000	5.993.100	0	0	0	6.611.900	230.000	30.493.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.900	0	1.033.000	0	0	0	125.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**164.946.600**	**5.993.100**	**15.568.200**	**130.000**	**1.110.000**	**6.611.900**	**616.200**	**30.493.300**
11	– Personalauszahlungen	20.714.000	478.500	80.900	116.700	202.100	1.581.900	4.046.900	1.609.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.900	40.000	300	6.900	3.900	36.000	131.100	31.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.308.200	0	0	3.397.500	2.000	0	354.500	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	274.402.300	8.001.300	57.552.200	44.000	4.354.100	34.169.000	0	41.177.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.030.200	58.000	1.200	4.500	8.000	55.300	998.600	43.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**310.128.600**	**8.577.800**	**57.634.600**	**3.569.600**	**4.570.100**	**35.842.200**	**5.532.100**	**42.861.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-145.182.000**	**-2.584.700**	**-42.066.400**	**-3.439.600**	**-3.460.100**	**-29.230.300**	**-4.915.900**	**-12.368.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-145.182.000**	**-2.584.700**	**-42.066.400**	**-3.439.600**	**-3.460.100**	**-29.230.300**	**-4.915.900**	**-12.368.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-145.182.000	-2.584.700	-42.066.400	-3.439.600	-3.460.100	-29.230.300	-4.915.900	-12.368.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.500	0	0	0	0	0	66.500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	83.300	0	0	0	0	0	83.300	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	132.300	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**287.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.800**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-217.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-145.399.100**	**-2.584.700**	**-42.066.400**	**-3.439.600**	**-3.460.100**	**-29.230.300**	**-5.065.700**	**-12.368.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31108 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	**Sonstig** 31101 Hilfe zum Lebensunter-halt (3. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte	**Sonstig** 31202 Ein-Gliederungs-leistungen (§ 16a SGB II)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	126.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.200	1.168.000	18.704.500	1.737.800	0	4.544.800	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.200**	**1.168.000**	**18.704.500**	**1.737.800**	**126.100**	**4.544.800**	**0**	**1.000**
11	– Personalauszahlungen	59.200	308.600	667.100	39.700	0	350.200	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.500	13.500	5.000	0	9.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	137.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	17.000	1.596.200	18.704.500	2.543.300	0	5.371.000	0	4.889.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	10.000	21.000	7.800	0	13.700	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**82.200**	**1.923.300**	**19.406.100**	**2.595.800**	**137.000**	**5.743.900**	**0**	**4.889.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-67.000**	**-755.300**	**-701.600**	**-858.000**	**-10.900**	**-1.199.100**	**0**	**-4.888.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-67.000**	**-755.300**	**-701.600**	**-858.000**	**-10.900**	**-1.199.100**	**0**	**-4.888.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-67.000	-755.300	-701.600	-858.000	-10.900	-1.199.100	0	-4.888.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	39.200	0	0	29.000	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**39.200**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	100	90.100	0	0	42.100	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**100**	**90.100**	**0**	**0**	**42.100**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-100**	**-50.900**	**0**	**0**	**-13.100**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-67.000**	**-755.400**	**-752.500**	**-858.000**	**-10.900**	**-1.212.200**	**0**	**-4.888.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt : 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebens-lagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31108 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunter-halt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte	Sonstig 31202 Ein-Gliederungs-leistungen (§ 16a SGB II)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	128.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.200	1.244.800	18.925.500	1.763.900	0	4.571.200	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.200**	**1.244.800**	**18.925.500**	**1.763.900**	**128.000**	**4.571.200**	**0**	**1.000**
11	– Personalauszahlungen	60.800	314.000	680.700	38.600	0	358.800	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	14.000	4.500	0	9.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	139.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	17.000	1.704.200	18.925.500	2.581.500	0	5.407.000	0	5.084.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	10.500	22.000	8.500	0	14.700	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**84.800**	**2.036.700**	**19.642.200**	**2.633.100**	**139.000**	**5.789.500**	**0**	**5.084.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-69.600**	**-791.900**	**-716.700**	**-869.200**	**-11.000**	**-1.218.300**	**0**	**-5.083.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-69.600**	**-791.900**	**-716.700**	**-869.200**	**-11.000**	**-1.218.300**	**0**	**-5.083.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-69.600	-791.900	-716.700	-869.200	-11.000	-1.218.300	0	-5.083.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	39.200	0	0	29.000	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**39.200**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	100	90.100	0	0	42.100	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**100**	**90.100**	**0**	**0**	**42.100**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-100**	**-50.900**	**0**	**0**	**-13.100**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-69.600**	**-792.000**	**-767.600**	**-869.200**	**-11.000**	**-1.231.400**	**0**	**-5.083.400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-Verwaltungs-kosten - Hanse - Jobcenter	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grund-Leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger-schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	25.488.000	1.806.000	2.734.700	818.900	26.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	60.000	0	0	7.500	20.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.500**	**60.000**	**0**	**25.488.000**	**1.813.500**	**2.754.700**	**818.900**	**26.400**
11	– Personalauszahlungen	1.700	1.700	0	1.000	62.700	62.700	62.700	61.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.392.000	0	8.500	8.500	7.500	4.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.423.700	2.397.300	0	0	1.839.600	2.836.100	833.000	26.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	25.000	0	0	12.600	12.500	12.500	7.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.425.400**	**2.424.000**	**4.392.000**	**1.000**	**1.923.400**	**2.919.800**	**915.700**	**99.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-109.900**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-109.900**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.410.900	-2.364.000	-4.392.000	25.487.000	-109.900	-165.100	-96.800	-72.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.410.900**	**-2.364.000**	**-4.392.000**	**25.487.000**	**-108.400**	**-165.100**	**-96.800**	**-72.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-Verwaltungs-kosten - Hanse - Jobcenter	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grund-Leistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger-schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	24.105.500	1.833.900	2.771.600	818.900	26.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	63.700	0	0	7.500	20.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.500**	**63.700**	**0**	**24.105.500**	**1.841.400**	**2.791.600**	**818.900**	**26.400**
11	– Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	1.000	60.300	60.300	60.300	60.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.523.800	0	8.500	8.500	7.500	4.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.423.700	2.449.500	0	0	1.868.100	2.875.100	833.000	26.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	25.000	0	0	13.100	13.000	13.000	8.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.425.500**	**2.476.300**	**4.523.800**	**1.000**	**1.950.000**	**2.956.900**	**913.800**	**98.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-108.600**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-108.600**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.411.000	-2.412.600	-4.523.800	24.104.500	-108.600	-165.300	-94.900	-72.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.411.000**	**-2.412.600**	**-4.523.800**	**24.104.500**	**-107.100**	**-165.300**	**-94.900**	**-72.100**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	**Sonstig** 31306 Durchreisende Flüchtlinge	**Sonstig** 31500 Soziale Einrichtungen	**Sonstig** 32100 Leistungen nach dem Bundes-Versorgungs-gesetz	**Sonstig** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	**Sonstig** 34100 Unterhalts-Vorschuss-leistungen	**Sonstig** 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	**Sonstig** 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-Kindergeld-gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500.000	0	0	250.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	228.100	0	7.565.600	0	0	100.000	0	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.300	0	7.100	0	6.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**228.100**	**1.500.000**	**7.565.600**	**17.300**	**250.000**	**107.100**	**0**	**8.400**
11	– Personalauszahlungen	31.300	22.300	65.700	32.000	38.400	849.700	0	115.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	2.683.000	1.500	1.000	12.000	0	3.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	239.200	0	3.016.400	21.500	1.743.900	870.200	0	599.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	0	1.464.400	1.500	1.500	17.000	0	17.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**282.700**	**22.300**	**7.229.500**	**56.500**	**1.784.800**	**1.748.900**	**0**	**735.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-54.600**	**1.477.700**	**336.100**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.641.800**	**0**	**-727.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-54.600**	**1.477.700**	**336.100**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.641.800**	**0**	**-727.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-54.600	1.477.700	336.100	-39.200	-1.534.800	-1.641.800	0	-727.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	300	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	5.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	300	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-54.600**	**1.477.700**	**336.100**	**-39.200**	**-1.534.800**	**-1.641.800**	**0**	**-732.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Durchreisende Flüchtlinge	Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-Versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Sonstig 34100 Unterhalts-Vorschuss-leistungen	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-Kindergeld-gesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	228.100	0	5.915.000	0	0	101.500	0	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16.600	0	7.200	0	6.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**228.100**	**0**	**5.915.000**	**16.600**	**250.000**	**108.700**	**0**	**8.400**
11	– Personalauszahlungen	30.100	12.900	65.800	34.400	39.100	858.900	0	118.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	2.689.000	1.500	1.000	11.000	0	3.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	239.200	0	3.059.800	20.900	1.798.100	883.200	0	620.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	0	1.464.900	2.000	2.000	18.000	0	17.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**282.000**	**12.900**	**7.279.500**	**58.800**	**1.840.200**	**1.771.100**	**0**	**759.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.900**	**-12.900**	**-1.364.500**	**-42.200**	**-1.590.200**	**-1.662.400**	**0**	**-751.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.900**	**-12.900**	**-1.364.500**	**-42.200**	**-1.590.200**	**-1.662.400**	**0**	**-751.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.900	-12.900	-1.364.500	-42.200	-1.590.200	-1.662.400	0	-751.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	300	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	5.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-53.900**	**-12.900**	**-1.364.500**	**-41.900**	**-1.590.200**	**-1.662.400**	**0**	**-756.500**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 36101 Tages-einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	**Sonstig** 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	**Sonstig** 12207 Heimaufsicht	**Sonstig** 11407 Personal-gestellungen	**Sonstig** 36103 Unterstützung selbst-organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	**Sonstig** 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	**Sonstig** 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	32.256.300	1.560.900	0	4.899.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	15.900	0	0	0	0	92.100	4.171.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.000**	**32.312.200**	**1.561.400**	**900**	**4.899.200**	**0**	**92.100**	**4.171.100**
11	– Personalauszahlungen	1.143.000	605.800	185.600	99.200	4.899.200	7.300	368.200	197.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	13.000	4.200	1.600	0	600	6.200	5.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.478.500	0	0	0	0	403.100	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	242.400	62.039.100	4.154.200	0	0	0	833.000	4.615.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.500	25.000	8.000	5.100	3.000	1.200	11.000	8.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.502.900**	**64.161.400**	**4.352.000**	**105.900**	**4.902.200**	**9.100**	**1.621.500**	**4.826.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.442.900**	**-31.849.200**	**-2.790.600**	**-105.000**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.400**	**-655.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.442.900**	**-31.849.200**	**-2.790.600**	**-105.000**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.400**	**-655.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.442.900	-31.849.200	-2.790.600	-105.000	-3.000	-9.100	-1.529.400	-655.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.442.900**	**-31.849.200**	**-2.790.600**	**-105.000**	**-3.000**	**-9.100**	**-1.529.400**	**-655.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 36101 Tages-einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	**Sonstig** 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	**Sonstig** 12207 Heimaufsicht	**Sonstig** 11407 Personal-lgestellungen	**Sonstig** 36103 Unterstützung selbst-organisierter Förderung (§25 SGB VIII)	**Sonstig** 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	**Sonstig** 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	31.876.600	1.615.000	0	5.035.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	15.900	0	0	0	0	93.800	2.498.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.000**	**31.932.500**	**1.615.500**	**900**	**5.035.800**	**0**	**93.800**	**2.498.500**
11	– Personalauszahlungen	1.160.300	618.900	186.500	102.900	5.035.800	7.400	374.200	199.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	14.000	4.200	1.500	0	600	6.200	5.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	415.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	242.700	64.291.500	4.222.600	0	0	0	848.900	4.669.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.000	26.000	9.000	6.100	3.000	1.300	11.500	9.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.521.000**	**64.950.400**	**4.422.300**	**110.500**	**5.038.800**	**9.300**	**1.656.000**	**4.883.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.461.000**	**-33.017.900**	**-2.806.800**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.200**	**-2.385.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.461.000**	**-33.017.900**	**-2.806.800**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.200**	**-2.385.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.461.000	-33.017.900	-2.806.800	-109.600	-3.000	-9.300	-1.562.200	-2.385.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.461.000**	**-33.017.900**	**-2.806.800**	**-109.600**	**-3.000**	**-9.300**	**-1.562.200**	**-2.385.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 36306 Ein-Gliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	**Sonstig** 36307 Adoptions-Vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	**Sonstig** 36308 Amtspfleg-schaft, Amts-vormundschaft Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	**Sonstig** 36309 Mitwirkung familien-rechtlichen Verfahren/ Adoptions-verfahren	**Sonstig** 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	**Sonstig** 36400 Jugendhilfe-planung	**Sonstig** 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	405.600	135.100	0	0	0	10.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**405.600**	**135.100**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	186.700	160.700	209.500	691.900	164.600	458.300	124.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.900	3.900	17.500	3.800	7.500	2.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.261.900	3.284.100	0	200	0	394.700	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	8.700	8.000	27.000	8.000	13.000	4.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.461.000**	**3.457.400**	**221.400**	**736.600**	**176.400**	**873.500**	**132.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.055.400**	**-3.322.300**	**-221.400**	**-736.600**	**-176.400**	**-863.500**	**-132.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.055.400**	**-3.322.300**	**-221.400**	**-736.600**	**-176.400**	**-863.500**	**-132.000**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.055.400	-3.322.300	-221.400	-736.600	-176.400	-863.500	-132.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.055.400**	**-3.322.300**	**-221.400**	**-736.600**	**-176.400**	**-863.500**	**-132.000**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 36306 Ein-Gliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	**Sonstig** 36307 Adoptions-vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	**Sonstig** 36308 Amtspfleg-schaft, Amts-vormundschaft Beistandschaft (§§ 53,55,56, 58 SGB VIII)	**Sonstig** 36309 Mitwirkung familien-rechtlichen Verfahren/-Adoptions-verfahren	**Sonstig** 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	**Sonstig** 36400 Jugendhilfe-planung	**Sonstig** 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	254.300	84.100	0	0	0	10.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**254.300**	**84.100**	**0**	**0**	**0**	**10.100**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	191.800	190.000	214.300	688.700	172.700	465.800	130.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.900	3.900	18.500	3.800	7.500	2.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.268.000	3.342.000	0	200	0	401.300	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.800	9.200	8.500	27.500	8.000	13.000	4.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.472.700**	**3.545.100**	**226.700**	**734.900**	**184.500**	**887.600**	**137.300**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.218.400**	**-3.461.000**	**-226.700**	**-734.900**	**-184.500**	**-877.500**	**-137.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.218.400**	**-3.461.000**	**-226.700**	**-734.900**	**-184.500**	**-877.500**	**-137.300**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.218.400	-3.461.000	-226.700	-734.900	-184.500	-877.500	-137.300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.218.400**	**-3.461.000**	**-226.700**	**-734.900**	**-184.500**	**-877.500**	**-137.300**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62200 Stiftungen	**Sonstig** 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	0						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 50									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62200 Stiftungen	**Sonstig** 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	0						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**						

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31102**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Unterstützung von Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
- Hilfe zur Pflege (HzP) umfasst sämtliche notwendige individuelle Leistungen für eine erforderlich Pflege für die nachfragenden Personen
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen
- umfassend angelegte persönliche Hilfe und soziale Betreuung

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP*:	1.187	1.237	1.211	1.209
davon:				
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* innerhalb von Einrichtungen:	871	879	872	801
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* außerhalb von Einrichtungen:	316	358	339	408
- Aufwendungen für HzP* je Einwohner in EUR:	38	40	39	38

* Hilfe zur Pflege

Auftragsgrundlage:	§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	7.008 EUR	Aufwendungen je Leistungsbezieher in der HzP
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	34 %	Ambulantisierungsgrad

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.944.365	6.157.400	5.905.500	5.993.600
Aufwendungen in EUR	8.600.668	8.542.500	8.454.800	8.589.900
Saldo in EUR	-2.656.303	-2.385.100	-2.549.300	-2.596.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,32	10,39	9,96	9,96
Kennzahlen				
Aufwendungen je Leistungsbezieher in der HzP	6.525 EUR	7.008 EUR	7.008 EUR	7.008 EUR
Ambulantisierungsgrad	34 %	34 %	34 %	34 %

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	
Produkt	**31103**	**Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und sich nicht aus eigenem Einkommen sowie Vermögen helfen können und keine ausreichende private Unterstützung oder andere vorrangige Leistungsansprüche haben
- Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, durch verschiedene Leistungen und Angebote eine bestehende bzw. drohende Behinderung zu verhüten, zu mildern oder zu beseitigen sowie die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Leistungen der Eingliederungshilfe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Leistungsfälle EGH* gesamt:	3.088	3.111	3.055	3.011
darunter:				
- Ø Anzahl Leistungsfälle außerhalb von Einrichtungen:	1.201	1.196	1.169	1.149
- Ø Anzahl Leistungsfälle innerhalb von Einrichtungen:	1.887	1.915	1.886	1.862
- Aufwendungen für EGH* je Einwohner in EUR:	187	189	201	204

*Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), 6. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Eingliederungshilfe-Verordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanziel	9 B	Im jeweiligen Haushaltsjahr überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen dieses Produktes nicht die Summe aller Haushaltsansätze der Produktsachkonten zum Planungszeitpunkt. Die Realisierung des Haushaltsvollzuges erfolgt unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.	42.731.100 EUR (2018) 42.890.200 EUR (2019)	Aufwendungen
Sachziel	6.3	In den Haushaltsjahren 2018/2019 erfolgt die Umsetzung der 2. Reformstufe des Bundes-teilhabegesetzes (BTHG). Daraus resultierende Finanz- und Fachziele werden unterjährig entwickelt.		

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.148.792	29.905.800	30.397.600	30.490.700
Aufwendungen in EUR	42.296.557	41.447.900	42.731.100	42.890.200
Saldo in EUR	-14.147.765	-11.542.100	-12.333.500	-12.399.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	26,22	25,53	28,33	28,33
Kennzahlen				
Aufwendungen	42.296.557 EUR	41.447.900 EUR	42.731.100 EUR	42.890.200 EUR

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31201**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)** Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG):	16.911	16.334	15.611	14.810
- Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS):	28.230	27.529	26.695	25.491
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	20.651	19.890	18.982	18.121
darunter:				
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre:	2.903	2.695	2.594	2.718
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer:	1.820	1.926	2.153	2.719

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Zuständigkeit der Kommune sollen den Orientierungswert entsprechend der jährlichen Zielvereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit Rostock, der Hansestadt Rostock und dem Hanse-Jobcenter Rostock nicht übersteigen	57.455.100 EUR (2018) 57.634.600 EUR (2019)	Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Zuständigkeit der Kommune/ Orientierungswert
Sachziel	6.2	Verbesserung der Eingliederung Jugendlicher am Arbeitsmarkt	245	absolute Anzahl der Einmündungen der jugendlichen Bewerber des Rechtskreises SGB II
Sachziel	6.2	geflüchtete Menschen in Ausbildung und Arbeit integrieren	11,8 %	Integrationsquote Flucht und Asyl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	22.555.257	17.154.400	15.565.200	15.568.200
Aufwendungen in EUR	57.103.989	62.824.900	57.455.100	57.634.600
Saldo in EUR	-34.548.732	-45.670.500	-41.889.900	-42.066.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				
Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Zuständigkeit der Kommune/ Orientierungswert	57.103.989 EUR	62.824.900 EUR	57.455.100 EUR	57.634.600 EUR
absolute Anzahl der Einmündungen der jugendlichen Bewerber des Rechtskreises SGB II	k.A.	245	245	245
Integrationsquote Flucht und Asyl	k.A.	11,8 %	11,8 %	11,8 %

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
Produkt	**36101**	**Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (umfasst Erziehung, Bildung sowie Betreuung und bezieht sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes)
- Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Aufwendungen für Betreuung in Kinderkrippen (KK) in EUR:	12.541.502	13.216.661	13.913.684	15.245.953
- Aufwendungen für Betreuung in Kindergärten (KG) in EUR:	15.934.834	17.094.118	18.528.716	18.942.020
- Aufwendungen für Betreuung in Horten in EUR:	6.538.931	6.905.839	7.345.085	7.979.760
- Betreute Kinder:				
- in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren:	2.322	2.387	2.441	2.557
- in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt:	5.576	5.744	5.925	6.006
- in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule:	4.158	4.294	4.403	4.668
- Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt:	13.458	13.875	14.398	14.819
- Auslastung der Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt in %:	94,7	94,8	93,8	94,7

Auftragsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), KiföG M-V, Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Im jeweiligen Haushaltsjahr überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen der Grundförderung dieses Produktes nicht den Haushaltsansatz des Produktsachkontos zum Planungszeitpunkt.	46.961.500 EUR (2018) 48.808.600 EUR (2019)	Aufwendungen für die Grundförderung der Kindertagesbetreuung
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Rostock im Alter von 0 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet (Versorgungsquote im Dezember 2015).	44,0 % 94,7 % 77,1 %	Versorgungsquote von Kindern - unter drei Jahren in Kitas - von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas - im Grundschulalter in Horten

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.132.252	27.953.500	32.749.400	32.369.700
Aufwendungen in EUR	55.248.406	57.764.900	64.599.100	65.387.800
Saldo in EUR	-28.116.154	-29.811.400	-31.849.700	-33.018.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,62	12,77	13,18	12,96
Kennzahlen				
Aufwendungen für die Grundförderung der Kindertagesbetreuung	42.167.733 EUR	44.170.600 EUR	46.961.500 EUR	48.808.600 EUR
Versorgungsquote von Kindern				
- unter drei Jahren in Kitas	46,1 %	44,0 %	44,0 %	44,0 %
- von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas	97,3 %	94,7 %	94,7 %	94,7 %
- im Grundschulalter in Horten	78,1 %	77,1 %	77,1 %	77,1 %

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
Produkt	**36102**	**Tagespflege (§23 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Kindertagespflege fördert die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung in der Familie und hilft Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet
- Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- Kindertagespflegepersonen werden bei Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege die entstehenden Aufwendungen (einschließlich Kosten der Erziehung) ersetzt
- Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege in EUR:	2.096.981	2.426.998	2.377.353	2.351.139	2.509.679
- Betreute Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren:	616	639	631	615	644
- Aufwendungen je betreutes Kind in EUR:	3.405	3.799	3.768	3.823	3.898

Auftragsgrundlage:	§§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung s. a. Produkt 36311), Kindertagesförderungsgesetz M-V (KifföG M-V), Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KifföG Satzung)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Im jeweiligen Haushaltsjahr überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen der Grundförderung dieses Produktes nicht den Haushaltsansatz des Produktsachkontos zum Planungszeitpunkt.	3.002.300 EUR (2018) 3.041.900 EUR (2019)	Aufwendungen für die Grundförderung
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Rostock im Alter von 0 Jahren bis unter drei Jahren, in Ausnahmen darüber hinaus, ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-pflege gewährleistet (Versorgungsquote im Dezember 2015).	11,1 %	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.064.700	1.286.200	1.572.800	1.619.600
Aufwendungen in EUR	3.589.453	3.924.400	4.362.500	4.426.500
Saldo in EUR	-2.524.753	-2.638.200	-2.789.700	-2.806.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,67	4,21	4,14	4,12
Kennzahlen				
Aufwendungen für die Grundförderung	2.509.679 EUR	2.677.000 EUR	3.002.300 EUR	3.041.900 EUR
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege	11,1 %	11,1 %	11,1 %	11,1 %

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendhilfe, die allen jungen Menschen die für ihre Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung stellt
- der Bildungsauftrag der Jugendarbeit leistet einen eigenständigen Beitrag zum ganzheitlichen Bildungsverständnis, er umfasst kognitives, emotionales, kreatives und soziales Lernen
- Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
- Ziel der Jugendarbeit: zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen
- Förderung von sozialer Kompetenz, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung
- Finanzierung durch Zuschüsse an Vereine und Verbände
- verschiedene Projekte zur Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Verbandsarbeit
- verschiedene Klein- und Kurzzeitprojekte

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Stadtteil- und Begegnungszentren:	9	9	9	9
- Anzahl der Mehrgenerationenhäuser:	2	2	2	2
- Anzahl Träger mit Jahresprojekten:	k.A.	k.A.	k.A.	14

Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner	15,85 EUR (2018) 16,15 EUR (2019)	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken		

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	146.187	140.500	134.800	130.000
Aufwendungen in EUR	3.201.193	3.298.200	3.486.700	3.583.400
Saldo in EUR	-3.055.006	-3.157.700	-3.351.900	-3.453.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,58	2,23	2,23	2,23
Kennzahlen				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner	14,79 EUR	14,95 EUR	15,85 EUR	16,15 EUR

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36301**	**Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Schul- und Jugendsozialarbeit:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind.
- lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration von jungen Menschen fördern
- bei Bedarf: einschließlich Unterhaltssicherung und Krankenhilfe
- als niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot agiert die mobile Jugendarbeit: Aufsuchen junger Menschen, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet
- die jeweiligen Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit (inkl. HJC), der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden und kooperieren
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- junge Menschen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen
- Befähigung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über ESF* und durch HRO:	12	13	11
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT**:	5	6	6
- Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über ESF*:	11	11	12
- Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe:	4	4	4
- Anzahl Beratungsangebote:	3	3	3
- Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ):	54,375	54,000	54,875

* Europäischer Sozialfonds
** Bildungs- und Teilhabepaket

Auftragsgrundlage:	§§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch VIII		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner	25,05 EUR	Aufwendungen je Einwohner
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	39	Anzahl Projekte im Sozialraum/ in der Region/ stadtweit

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.493.870	1.030.600	1.919.800	1.110.000
Aufwendungen in EUR	3.925.840	3.917.500	5.209.600	4.570.100
Saldo in EUR	-2.431.970	-2.886.900	-3.289.800	-3.460.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,75	3,79	3,79	3,79
Kennzahlen				
Aufwendungen je Einwohner	18,92 EUR	18,88 EUR	25,05 EUR	25,05 EUR
Anzahl Projekte im Sozialraum/ in der Region/ stadtweit	39	39	39	39

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36303**	**Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung:	1.255	1.281	1.203
- Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner in EUR:	137	142	157
- Anzahl vorhandene Plätze für Hilfen nach § 34 SGB VIII (z.T. auch für Hilfen nach §§ 35, 35a und 41 SGB VIII nutzbar):	k.A.	k.A.	397

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Im jeweiligen Haushaltsjahr überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen dieses Produktes nicht die Summe aller Haushaltsansätze der Produktsachkonten zum Planungszeitpunkt. Die Realisierung des Haushaltsvollzuges erfolgt unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.	33.793.200 EUR (2018) 34.253.400 EUR (2019)	Aufwendungen für erzieherische Hilfen
Sachziel	6.1	Bezüglich der Hilfeart Heimerziehung/ sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) überschreitet der Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Fremdunterbringungen im Jahresdurchschnitt 15,0 % nicht.	15,0 %	Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.903.349	7.920.300	6.533.400	6.611.900
Aufwendungen in EUR	34.154.539	36.438.900	35.450.400	35.927.100
Saldo in EUR	-30.251.190	-28.518.600	-28.917.000	-29.315.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	27,52	32,11	33,36	33,36
Kennzahlen				
Aufwendungen für erzieherische Hilfen	32.395.596 EUR	34.682.800 EUR	33.793.200 EUR	34.253.400 EUR
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII	17,5 %	17,0 %	15,0 %	15,0 %

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11407**	**Personalgestellungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund
- im Haushaltsjahr 2015 wurde die OE 56 "Hanse-Jobcenter" gebildet

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt:	341,44	362,25	354,56	362,23	358,11
- darunter von bei einem Dritten beschäftigt:	103,25	100,25	97,75	97,25	95,25

Auftragsgrundlage:	-		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Produktart:**	intern ohne ILV
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.499.705	4.884.400	4.941.000	5.075.600
Aufwendungen in EUR	4.601.356	4.887.400	4.944.000	5.078.600
Saldo in EUR	-101.651	-3.000	-3.000	-3.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	95,50	96,75	97,25	97,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**12207**	**Heimaufsicht**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl vollstationäre Plätze:	2.694	2.696	2.696
- Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen:	217	250	262
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige:	215	222	222
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen:	158	164	164
- Anzahl überwachte Einrichtungen:	37	37	37

Auftragsgrundlage:	Einrichtungsqualitätsgesetz Mecklenburg - Vorpommern (EQG M-V), SGB XI, SGB II		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	890	800	900	900
Aufwendungen in EUR	97.590	102.300	106.000	110.500
Saldo in EUR	-96.700	-101.500	-105.100	-109.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,40	1,61	1,40	1,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhaltes
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt:	1.143	1.182	1.458	1.485	1.297
darunter: innerhalb von Einrichtungen:	626	613	692	670	575
außerhalb von Einrichtungen:	522	570	774	823	727
Aufwendungen für HzL* je Einwohner:	34,68 EUR	34,56 EUR	33,46 EUR	27,40 EUR	28,11 EUR

*Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.846.845	4.750.400	4.565.400	4.591.800
Aufwendungen in EUR	5.832.832	6.412.400	5.754.900	5.800.300
Saldo in EUR	-985.986	-1.662.000	-1.189.500	-1.208.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,46	8,07	7,33	7,33
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31104**	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistung zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit:	4	3	5	6	8
- Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner in EUR:	0,95	0,81	0,89	0,57	0,38

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), § 276 Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.346	13.900	16.600	16.600
Aufwendungen in EUR	79.536	114.200	83.600	86.100
Saldo in EUR	-66.190	-100.300	-67.000	-69.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,50	1,22	1,05	1,05
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	
Produkt	**31105**	**Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- beinhaltet Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten
- abhängig vom individuellen Bedarf des Einzelnen, die Ausschöpfung der Selbsthilfemöglichkeiten sowie der Vorrang anderer Leistungsgesetze steht im Vordergrund
- keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen, Ziel ist die Überwindung sozialer Schwierigkeiten
- sollen den Betreffenden die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz ermöglichen und die Würde des Menschen wahren
- entscheidende Ziele sind die gesellschaftliche Integration und das Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit
- Beratung und Unterstützung für eine rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung
- Empfehlungen und Verweisungen an entsprechende Vereine und Selbsthilfegruppen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:	153	260	319	347	396
- Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner in EUR:	7,52	7,44	7,42	8,35	8,87

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	856.848	1.011.600	1.167.100	1.244.800
Aufwendungen in EUR	1.840.767	1.724.000	1.929.800	2.043.100
Saldo in EUR	-983.919	-712.400	-762.700	-798.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,42	5,98	6,00	5,88
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	
Produkt	**31107**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können
- Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums

Grundinformationen:

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- **Jahr:**					
- prozentuale Erstattung vom Bund:	45 %	75 %	100 %	100 %	100 %
- Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi):	2.640	2.867	3.372	3.537	3.388
- Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner:	70,37 EUR	75,99 EUR	81,63 EUR	90,59 EUR	93,82 EUR

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	19.765.359	20.442.800	18.704.500	18.925.500
Aufwendungen in EUR	19.467.179	21.189.500	19.432.900	19.668.800
Saldo in EUR	298.180	-746.700	-728.400	-743.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,57	12,91	13,49	13,41
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	
Produkt	**31108**	**Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für arbeits- und erwerbslose Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind
- Erstattung der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten im Rahmen einer Kostenerstattung vom örtlichen Träger der Sozialhilfe für Krankenkassen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Leistungsbezieher mit Stand 31.12.:	k. A.	327	313	361	382
- Aufwendungen je Einwohner in EUR:	14,53	8,56	12,78	13,34	11,81

Auftragsgrundlage:	§ 264 (7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.676.744	1.912.200	1.737.800	1.763.900
Aufwendungen in EUR	2.450.542	2.354.400	2.596.200	2.633.500
Saldo in EUR	-773.798	-442.200	-858.400	-869.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,32	2,42	1,82	1,82
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31109**	**Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a.** Wesentliches Produkt: Nein
		Gesetze
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Zuweisungen: übertragene Finanzmittel erfolgen vor allem im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, zwischen Ländern und ihren Gemeinden/Gemeindeverbänden, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und Ländern
- Umlagen: eine spezielle Form der Zuweisungen, die zwischen öffentlichen Aufgabenträgern geleistet werden; zum größten Teil um Ausgleichszuweisungen oder aber auch um Lenkungszuweisungen an Zweckverbände

Grundinformationen:

	2014	**2015**	**2016**
- **Jahr:**			
- Umlage je Einwohner gem. HH-Satzung des KSV in EUR:	0,62	0,64	0,64
- Einwohner lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr:	202.887	203.431	204.167

Auftragsgrundlage:	Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz M-V (KsozVerbG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	121.289	121.000	126.100	128.000
Aufwendungen in EUR	130.667	135.000	137.000	139.000
Saldo in EUR	-9.378	-14.000	-10.900	-11.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31202**	**Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:	16.795	16.911	16.334	15.611	14.810
- Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR:	240	253	278	285	291
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren:	4.614	4.629	4.594	4.566	4.360
- Ø Anzahl der Leistungsempfänger zur Übernahme des Elternbeitrages:	-	2.635	2.623	2.703	2.416

Auftragsgrundlage:	§ 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.295	15.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	4.310.526	5.046.900	4.889.700	5.084.400
Saldo in EUR	-4.309.231	-5.031.900	-4.888.700	-5.083.400
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31203**	**Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Anerkennung einmaliger Bedarfe für die Erstausstattung für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräte
- Gewährung einmaliger Bedarfe für die Erstausstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

Grundinformationen:

- Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:	16.911	16.334	15.611	14.810
- Ø Anzahl der Leistungsempfänger:	28.230	27.529	26.695	25.491
- Ø Anzahl der alleinerziehenden Leistungsempfänger:	2.905	2.902	2.849	2.786
- Ø Anzahl der jugendlichen Leistungsempfänger U25:	9.690	9.533	9.461	8.696

Auftragsgrundlage:	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.680	54.100	14.500	14.500
Aufwendungen in EUR	1.422.958	1.539.500	1.425.400	1.425.500
Saldo in EUR	-1.413.279	-1.485.400	-1.410.900	-1.411.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	
Produkt	**31206**	**Bedarfe für Bildung und Teilhabe**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf jährlich zum 1.August 70 EUR und zum 1.Februar 30 EUR
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Aufwendungen für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 10 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2016**
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt:	8.822
- Quote Inanspruchnahme insgesamt in %:	47
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre:	2.624
- Quote Inanspruchnahme unter 6 Jahre in %:	63
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre:	3.343
- Quote Inanspruchnahme 6 bis 15 Jahre in %:	65
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter:	2.855
- Quote Inanspruchnahme 15 Jahre und älter in %:	13

Auftragsgrundlage:	§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	44.945	49.500	60.000	63.700
Aufwendungen in EUR	2.156.319	2.246.300	2.424.000	2.476.300
Saldo in EUR	-2.111.374	-2.196.800	-2.364.000	-2.412.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen				

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurde im Verlauf des Jahres 2015 angepasst. Die Leistungsempfängerstruktur kann somit für die Jahre 2012 bis 2015 nicht mehr ermittelt werden. Daher liegen für diese Jahre keine Grundinformationen vor.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31208**	**Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten** Wesentliches Produkt: Nein **- Hanse - Jobcenter**
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind:	103,25	100,25	97,75	97,25	95,25

- Die Hansestadt Rostock beteiligt sich mit 15,2 % (Kommunaler Finanzierungsanteil) an den Gesamtverwaltungskosten des Hanse - Jobcenters.

Auftragsgrundlage:	-		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Produktart:**	intern ohne ILV
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.382	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.201.671	4.264.000	4.392.000	4.523.800
Saldo in EUR	-4.183.290	-4.264.000	-4.392.000	-4.523.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31209**	**Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

Grundinformationen:

- Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) beträgt für das Jahr 2018 34,7 %.
- Für das Jahr 2018 betragen die Erstattungen für Bildung und Teilhabe 7,3 %.

Auftragsgrundlage:	§ 46 Abs. 5 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	21.965.630	28.704.000	25.488.000	24.105.500
Aufwendungen in EUR	715	1.200	1.000	1.000
Saldo in EUR	21.964.915	28.702.800	25.487.000	24.104.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,01	0,01	0,01	0,01
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**31301**	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Rechtsänderung 2015)

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG:	51	60	90	110

Auftragsgrundlage:	§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.040.506	2.580.700	1.813.500	1.841.400
Aufwendungen in EUR	1.015.707	2.853.100	1.923.400	1.950.000
Saldo in EUR	24.799	-272.400	-109.900	-108.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	3,60	3,20	3,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**31302**	**Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes
- Gewährung eines monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (physisches Existenzminimum)

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen):	357	430	795	1.117
- Beträge Regelbedarfsstufe 1 in EUR:	354,00	362,00	370,00	354,00
- Beträge Regelbedarfsstufe 2 in EUR:	318,00	326,00	333,00	354,00
- Beträge Regelbedarfsstufe 3 in EUR:	283,00	290,00	295,00	318,00
- Beträge Regelbedarfsstufe 4 in EUR:	274,00	280,00	286,00	276,00
- Beträge Regelbedarfsstufe 5 in EUR:	242,00	247,00	252,00	242,00
- Beträge Regelbedarfsstufe 6 in EUR:	210,00	215,00	220,00	214,00

Auftragsgrundlage:	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.820.030	7.313.000	2.754.700	2.791.600
Aufwendungen in EUR	6.720.912	7.679.700	2.919.800	2.956.900
Saldo in EUR	99.118	-366.700	-165.100	-165.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	3,60	3,20	3,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**31303**	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und pflegerischen Hilfe sowie Betreuung werdender Mütter und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe sowie Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen):	357	430	795	1.117

Auftragsgrundlage:	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.886.670	6.190.800	818.900	818.900
Aufwendungen in EUR	2.122.027	6.556.700	915.700	913.800
Saldo in EUR	-235.357	-365.900	-96.800	-94.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	3,60	3,20	3,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**31304**	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen):	357	430	795	1.117

Auftragsgrundlage:	§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.746	60.000	26.400	26.400
Aufwendungen in EUR	73.245	80.300	99.200	98.500
Saldo in EUR	-40.499	-20.300	-72.800	-72.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,30	1,80	1,60	1,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	
Produkt	**31305**	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Ermessensentscheidung - wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen):	357	430	795	1.117

Auftragsgrundlage:	§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	510.866	1.136.100	228.100	228.100
Aufwendungen in EUR	562.605	1.222.200	282.700	282.000
Saldo in EUR	-51.739	-86.100	-54.600	-53.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,30	1,80	1,60	1,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**31500**	**Soziale Einrichtungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in ihrem Lebensraum, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
- Beratung in Fragen der Existenzsicherung, zur Durchsetzung der Ansprüche auf Sozialleistungen, Hilfen bei der Wohnungssuche und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Unterstützung bei Konfliktlösungen im sozialen Umfeld und der Wiederherstellung verloren gegangener, verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Beziehungen sowie die Form der Hilfe als kontinuierliches, verlässliches und offenes Angebot
- Leistungs- Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern der Wohnungslosenhilfe als Leistungserbringer für die Hansestadt Rostock
- Gemeinschafts- und Notunterkünfte für die Unterbringung von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Anzahl der Sozialen Einrichtungen – Wohnungslosenhilfe:	3	3	3	3	3
- Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - Wohnungslosenhilfe:	212	212	212	212	212
- Anzahl der Sozialen Einrichtungen - AsylbLG:	1	1	3	6	4
- Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen – AsylbLG:	285	285	549	1.376	1.112

Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.652.436	6.971.500	5.865.600	5.915.000
Aufwendungen in EUR	11.107.552	8.363.700	7.268.600	7.319.400
Saldo in EUR	-1.455.115	-1.392.200	-1.403.000	-1.404.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,31	2,71	3,11	3,11
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	
Produktgruppe	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	
Produkt	**32100**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsopfern und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. derer Hinterbliebener durch Gewährung einer angemessen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Aufwendungen je Einwohner in EUR:	0,58	0,59	0,42	0,26	0,25

Auftragsgrundlage:	§§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung (KOVVfG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (STrRehaG) Häftlingshilfegesetz (HHG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	23.302	15.000	17.300	16.600
Aufwendungen in EUR	51.159	80.100	56.500	58.800
Saldo in EUR	-27.857	-65.100	-39.200	-42.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	0,72	0,72	0,72
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützig anerkannten Vereinen
- Realisierung einer bedarfsgerechten Angebots- und Infrastruktur mit stadtweiten Angeboten für:
- Schuldnerberatung
- allgemeine soziale Beratung
- Seniorenarbeit
- Frauenhaus

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Aufwendungen je Einwohner in EUR:	5,64	5,94	6,44	6,88	7,61

Auftragsgrundlage:	SGB II, SGB IX, SGB XII, Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Beschlüsse der Bürgerschaft, Landesrichtlinien		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	261.044	243.800	250.000	250.000
Aufwendungen in EUR	1.578.655	1.757.100	1.784.800	1.840.200
Saldo in EUR	-1.317.611	-1.513.300	-1.534.800	-1.590.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,61	0,61	0,61	0,61
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	
Produktgruppe	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	
Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Zeitnahe finanzielle Leistungen zur Sicherung des Kinderunterhaltes an alleinstehende Elternteile von Minderjährigen, die Anspruch auf Unterhaltsleistungen für die Minderjährigen haben und welche nicht durch den Leistungspflichtigen termingerecht erbracht werden
- Rückerstattungsforderung bei Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung einer anschließend kontinuierlichen Unterhaltszahlung durch den Leistungspflichtigen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner in EUR:	4,46	4,08	4,56	4,30	4,35
- Ø Anzahl Leistungsempfänger:	2.061	2.096	2.129	1.991	1.926
- Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner in EUR:	47.894	52.135	67.680	69.206	75.429

Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	81.253	186.100	107.100	108.700
Aufwendungen in EUR	902.163	1.784.400	1.749.400	1.771.300
Saldo in EUR	-820.910	-1.598.300	-1.642.300	-1.662.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,10	10,10	20,10	20,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	
Produktgruppe	**344**	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler**	
Produkt	**34400**	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen zur vorübergehenden Unterbringung sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Integration schwerpunktmäßig für die Personengruppe der Spätaussiedler zur Erleichterung der Eingliederung in die neuen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse sowie zum Schutz vor unmittelbarer wirtschaftlicher Not bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit
- Milderung von Nachteilen, die mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen, in Form von Starthilfen
- Leistungen ohne eigene vorherige Beiträge, die ansonsten ständige Einwohner des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz-BVFG), Häftlingshilfegesetz (HHG), § 82 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Vertriebenenzuwendungsgesetz (VertrZuwG), Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz-LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	3.300	0	0
Saldo in EUR	0	-3.300	0	0
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	
Produktgruppe	**345**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**	
Produkt	**34500**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf jährlich zum 1.August 70 EUR und zum 1.Februar 30 EUR
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 10 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Leistungsempfänger:	1.550	1.373	1.676	1.744

Auftragsgrundlage:	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.123	7.500	8.400	8.400
Aufwendungen in EUR	718.709	771.800	735.900	760.300
Saldo in EUR	-708.586	-764.300	-727.500	-751.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,29	3,29	3,29	3,29
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen werden gewährt in Form von sozialen Vergünstigungen und Hilfen
- finanzielle Leistungen zum Aufbau sowie zur Sicherung der Lebensgrundlage
- gelten für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 (Soziale Hilfen) nicht separat beschrieben sind
- rechtzeitige Ermittlung der sozialen Bedarfe, um die sozialen und wirtschaftlichen Notlagen entsprechend der konkreten Leistung und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu mindern bzw. zu vermeiden

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl der Hilfefälle:	6.792	5.761	4.921	4.030	4.390
davon: Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz:	5.453	4.614	3.894	3.104	3.527
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V:	731	583	468	373	318
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V:	579	565	572	566	554

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBlGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	70.904	183.800	60.000	60.000
Aufwendungen in EUR	1.525.291	1.301.100	1.544.600	1.562.300
Saldo in EUR	-1.454.386	-1.117.300	-1.484.600	-1.502.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	23,28	31,18	33,42	26,42
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36103**	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)** Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**

Beschreibung des Produktes:

- wenn Eltern und andere Erziehungsberechtigte sich entscheiden, die Förderung von Kindern selbst organisieren zu wollen, sollen sie dabei beraten und unterstützt werden

Grundinformationen:

- keine Leistungsgewährungen

Auftragsgrundlage:	§ 25 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	Extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	7.057	9.400	9.100	9.300
Saldo in EUR	-7.057	-9.400	-9.100	-9.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36302**	**Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Leistung soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können
- die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen soll unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen gefördert sowie Erziehungs- und Entwicklungsstörungen vermieden werden
- werdende Eltern haben einen allgemeinen Beratungsanspruch in Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
- Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Abstimmung der jeweiligen Angebote mit den im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) benannten Netzwerkpartnern

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner in EUR:	5,03	5,05	4,94	5,38	4,91
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 20 SGB VIII:	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII:	15	15	14	14	12
- Anzahl der Projekte für Eltern und Familienbildung:	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:	§§ 16 bis 21 (Zweiter Abschnitt im 2. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.137	134.900	92.100	93.800
Aufwendungen in EUR	1.358.814	1.642.700	1.621.700	1.656.100
Saldo in EUR	-1.325.677	-1.507.800	-1.529.600	-1.562.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,00	6,04	6,95	6,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36304**	**Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfeangebote für junge Menschen, die die Volljährigkeit erreicht haben
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist
- durch sozialpädagogische, pädagogische und ggf. therapeutische Leistungen werden ihre Handlungskompetenzen erhöht und die soziale Integration in verschiedene Systeme (z.B. Familie, Freundeskreis, Beruf, Kultur, Sport) gefördert
- die gemeinsame Hilfeplanung soll passgenaue Hilfeformen, -inhalte sowie -methoden entsprechend dem individuellen Bedarf ermöglichen, um die jungen Volljährigen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren
- Beratung und Unterstützung auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige:	56	58	48	71	97
- Ø Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner in EUR:	6,89	7,43	7,62	11,81	14,06

Auftragsgrundlage:	§ 41 (2) SGB VIII in Verbindung mit § 27 (3) und (4) sowie §§ 28, 29, 30, 33, 34, 3, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII; § 41 (3) SGB VIII Nachbetreuung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	773.012	833.400	2.463.100	2.498.500
Aufwendungen in EUR	3.152.584	3.467.300	4.827.100	4.883.700
Saldo in EUR	-2.379.572	-2.633.900	-2.364.000	-2.385.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,82	4,56	4,61	4,61
Kennzahlen				

Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der aufgeführten durchschnittlichen Anzahl der Hilfen für junge Volljährige auch die Eingliederungshilfen enthalten.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36305**	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dringende Gefahr es für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen erfordert
- Möglichkeiten: das Kind oder der Jugendliche bittet um Obhut oder es besteht eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
- dient als vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- die Inobhutnahme umfasst darüber hinaus auch die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Fälle der Inobhutnahmen:	165	167	236	254	207
- Ø Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner in EUR:	3,84	4,68	5,68	6,07	9,28
- Ø Dauer der Hilfe in Tagen:	30	30	18	16	32

Auftragsgrundlage:	§ 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	270.737	701.200	251.600	254.300
Aufwendungen in EUR	2.158.999	1.846.400	1.461.100	1.472.800
Saldo in EUR	-1.888.263	-1.145.200	-1.209.500	-1.218.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,92	4,14	4,19	4,19
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36306**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Vermeiden bzw. Abbauen gesundheitlicher und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen und Nachteile von Kindern und Jugendlichen für ein selbstständiges eigenverantwortliches Leben
- Anspruch besteht, wenn die seelische Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen länger als sechs Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht bzw. abweichen wird und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich beeinträchtigt ist
- die Hilfeleistungen können sowohl in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden
- Produkt ist selbständig und keine Leistung im Rahmen des Produktes 36303 - Hilfe zur Erziehung

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	61	83	61	72	77
- Ø Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner in EUR:	13,51	16,58	16,16	12,31	12,93

Auftragsgrundlage:	§ 35a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in Verbindung mit §§ 36 - 40 SGB VIII		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	78.797	130.000	83.100	84.100
Aufwendungen in EUR	2.884.847	2.794.300	3.457.500	3.545.200
Saldo in EUR	-2.806.050	-2.664.300	-3.374.400	-3.461.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,02	3,78	3,95	3,95
Kennzahlen				

Hinweis: Durchschnittliche Anzahl der Fälle EGH ab 2015 ohne Eingliederungshilfen für junge Volljährige.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36307**	**Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Adoption = die Annahme an Kindesstatt; rechtlich die volle Integration des Minderjährigen in die neue Verwandtschaft
- Aufgabe des Jugendamtes ist es, im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Elternteil über die Möglichkeit der Ersetzung der Einwilligung zu belehren sowie Beratung über Hilfen, die die Erziehung des Kindes in der eigenen Familie ermöglichen könnten
- Einrichtung einer speziellen Adoptionsvermittlungsstelle durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Adoptionsvermittlung, die von der übergeordneten Behörde genehmigt sein muss, um Beratungen, Belehrungen und Hilfen im Adoptionsverfahren durchführen und diskutieren zu können
- Mitteilung des Trägers während des Verfahrens am Vormundschaftsgericht, welche Leistungen erbracht oder angeboten worden sind oder aus welchem Grund davon abgesehen wurde

Grundinformationen:

- Anzahl der ausgesprochenen Adoptionen kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Auftragsgrundlage:	§ 51 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), §§ 1 und 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	323.047	243.300	317.500	322.800
Saldo in EUR	-323.047	-243.300	-317.500	-322.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,81	3,71	3,81	3,81
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36308**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft sowie Beistandschaft:
  - übergangene Ansprüche sollen durchgesetzt und Interessenwahrnehmung, sozialpädagogische Begleitung und Sicherung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich Abstammung, Sorgeerklärung, Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüche sowie Vermögensverwaltung und Sorgerechtsangelegenheiten erzielt werden
  - die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe sowie die Kooperation bei einzelfallübergreifenden Aufgaben mit anderen Sozialbereichen soll verbessert werden

  Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft:
  - der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt die Aufgaben eines Vormunds in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wahr
  - das Jugendamt tritt an die Stelle der elterlichen Sorge, an die die Eltern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert sind, die persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder zu vertreten (Umfang durch Gericht festgelegt)
  - die Amtsvormundschaft dient dem Schutz der Minderjährigen; Diesbezüglich erfahren die Kinder oder Jugendlichen Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung

  Beistandschaft:
  - Hilfeangebot des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung des Kinderunterhalts, auch außerhalb der formellen Beistandschaft sollen Beratungen als Hilfsangebot geltend gemacht werden können

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften:	5	5	10	11	11
- Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren:	86	85	101	87	66
- Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung:	7	7	6	8	6
- Ø Anzahl der Beistandschaften:	901	849	898	720	658
- Anzahl der Beurkundungen:	k. A.	k. A.	1.209	1.081	968
- Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen:	934	965	923	891	488

Auftragsgrundlage:	§§ 52a bis 60 (4. und 5. Abschn., 3. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.025.790	899.100	793.900	787.500
Saldo in EUR	-1.025.790	-899.100	-793.900	-787.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,83	16,83	16,33	16,33
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36309**	**Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren/Adoptionsverfahren**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Familiengericht erhält Unterstützung durch das Jugendamt bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
- Mitwirkung des Jugendamtes bei Familienangelegenheiten, besonders im Hilfe- und Entwicklungsprozess während und nach dem gerichtlichen Verfahren
- Aufgaben des Jugendamtes sind: Beratung, Begleitung, Betreuung und Interessenvertretung von jungen Menschen und deren Familien
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterrichtet das Gericht über angebotene bzw. erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ein und weist auf Hilfemöglichkeiten hin
- Produkt beinhaltet weiterhin umgangsrechtliche Regelungen und die gerichtliche Mitwirkung bei Adoptionsverfahren (Abgrenzung zum Produkt 36307 - Adoptionsvermittlung)

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2014**	**2015**	**2016**
- Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren:	73	170	196

Auftragsgrundlage:	§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) i.V.m. §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	197.719	226.300	176.500	184.600
Saldo in EUR	-197.719	-226.300	-176.500	-184.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,52	3,62	2,94	2,99
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**36310**	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendgerichtshilfe
- Sozialer Trainingskurs
- Täter/Opfer-Ausgleich
- Betreuung der Jugendlichen und der jungen Volljährigen im Strafverfahren
- Haftbetreuung
- Einleiten von Maßnahmen der Jugendhilfe

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz:	776	516	750	596	621
Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle):	33	44	34	30	37
Ø Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner in EUR:	3,54	2,81	2,28	1,78	1,49

Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.293	13.700	10.000	10.100
Aufwendungen in EUR	787.722	927.500	868.900	882.700
Saldo in EUR	-757.429	-913.800	-858.900	-872.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,18	7,18	7,28	7,78
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**364**	**Jugendhilfeplanung**	
Produkt	**36400**	**Jugendhilfeplanung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmeplan) rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen
- Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen als Vorrausetzung zur Realisierung rechtlich verbürgter Ansprüche junger Menschen und deren Familien durch Jugendhilfeplanung
- Koordinierung von Beteiligungsgremien am Planungsprozess zur Entwicklung konsensfähiger Handlungskonzepte
- Entwicklung eines Berichtswesens zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Analyse und Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
- Erstellen von Planungsberichten zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des jeweilig abgelaufenen Prozesses

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	§§ 80, 71, 78 und 79 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	123.082	134.300	132.100	137.300
Saldo in EUR	-123.082	-134.300	-132.100	-137.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,31	2,16	2,16	2,16
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)**	
Produktgruppe	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**	
Produkt	**62202**	**Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Robert Pfeiffer**	

Beschreibung des Produktes:

- Errichtung einer Stiftung unter dem Namen “Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung“ aus dem der Hansestadt Rostock zugefallenen Kapital des im Jahre 1917 verstorbenen Otto Gütschow sowie der im Jahre 1920 verstorbenen Clara Gütschow
- Organisation und Verwaltung der Stiftung mit Sitz in Rostock
- Unterstützung von Suppenküchen und Teeanstalten sowie Wärmestuben für die Ärmsten der Hansestadt Rostock, ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Konfession und des Standes
- Ausreichung der Zinserträge an Körperschaften bzw. Vereinigungen als Förderung nach dem Zuwendungsrecht, sofern sie die oben genannten Zwecke verfolgen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Anzahl der Anträge:	6	3	4	4	2
- Bewilligte Anträge:	6	3	4	4	2

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss - Übertragung der Aufgaben des Vorstandes der “Otto und Clara Gütschow - Stiftung“ an den Senatsbereich		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,00			
Kennzahlen				

TH 53

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
34300 Betreuungsleistungen
41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	312.202,54	318.000	331.400	331.400	331.400	331.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.101,89	392.200	432.000	432.000	432.000	432.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.550,00	300	200	200	200	200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**733.854,43**	**710.700**	**763.800**	**763.800**	**763.800**	**763.800**
12	– Personalaufwendungen	3.677.382,60	3.923.500	3.960.400	3.969.200	3.964.800	3.981.900
13	– Versorgungsaufwendungen	72.185,96	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.414,80	206.200	212.800	219.300	213.100	213.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.400	21.900	24.400	24.100	22.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.462.830,67	3.532.000	3.570.600	3.570.600	3.570.600	3.570.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	366.211,18	375.300	390.500	391.500	388.900	390.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.784.025,21**	**8.048.400**	**8.156.200**	**8.175.000**	**8.161.500**	**8.178.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.050.170,78**	**-7.337.700**	**-7.392.400**	**-7.411.200**	**-7.397.700**	**-7.415.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.050.170,78**	**-7.337.700**	**-7.392.400**	**-7.411.200**	**-7.397.700**	**-7.415.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.050.170,78**	**-7.337.700**	**-7.392.400**	**-7.411.200**	**-7.397.700**	**-7.415.100**

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

41101 54500000 Sonstige Transferaufwendungen
Der Investitionskostenbeitrag ist der Anteil der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung nach dem Krankenhausgesetzes für das Land M-V (LKHG M-V). Von den Kosten tragen
- das Land 60 v.H. und
- die Landkreise und kreisfreien Städte 40 v.H.

Der Beitrag der Landkreise und kreisfreien Städte wird gemäß §24 Abs.2 LKHG M-V nach der Zahl der Einwohner entsprechend der Angaben des Statistische Landesamtes für das Ende des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet.

I

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	304.687,92	318.000	331.400	331.400	331.400	331.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.216,18	392.200	432.000	432.000	432.000	432.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.250,00	300	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**724.154,10**	**710.700**	**763.800**	**763.800**	**763.800**	**763.800**
11	– Personalauszahlungen	3.648.488,90	3.993.300	3.891.100	3.902.400	3.890.900	3.908.000
12	– Versorgungsauszahlungen	75.965,96	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.773,84	206.200	212.800	219.300	213.100	213.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.464.306,42	3.532.000	3.570.600	3.570.600	3.570.600	3.570.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	364.023,39	375.300	390.500	391.500	388.900	390.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.757.558,51**	**8.106.800**	**8.065.000**	**8.083.800**	**8.063.500**	**8.082.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.033.404,41**	**-7.396.100**	**-7.301.200**	**-7.320.000**	**-7.299.700**	**-7.318.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.033.404,41**	**-7.396.100**	**-7.301.200**	**-7.320.000**	**-7.299.700**	**-7.318.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.033.404,41	-7.396.100	-7.301.200	-7.320.000	-7.299.700	-7.318.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.070,48	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.770,90	17.000	25.600	28.600	16.400	16.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gesundheitsamt 53

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.841,38**	**17.000**	**25.600**	**28.600**	**16.400**	**16.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-18.841,38**	**-17.000**	**-25.600**	**-28.600**	**-16.400**	**-16.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.052.245,79**	**-7.413.100**	**-7.326.800**	**-7.348.600**	**-7.316.100**	**-7.335.100**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 53									
			Sonstig	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	34300 Betreuungs-leistungen	41101 Kranken-häuser – Investitions-kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits-pflege				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	331.400	0	0	331.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	2.000	0	430.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	200				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**763.800**	**2.000**	**0**	**761.800**				
12	– Personalaufwendungen	3.960.400	335.900	0	3.624.500				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	11.300	0	201.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.900	0	0	21.900				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570.600	8.000	2.693.200	869.400				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	390.500	21.000	0	369.500				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.156.200**	**376.200**	**2.693.200**	**5.086.800**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.392.400**	**-374.200**	**-2.693.200**	**-4.325.000**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.392.400**	**-374.200**	**-2.693.200**	**-4.325.000**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.392.400**	**-374.200**	**-2.693.200**	**-4.325.000**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 53									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig 34300 Betreuungs-leistungen	Sonstig 41101 Kranken-häuser – Investitions-kostenbeitrag	Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits-pflege				
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	331.400	0	0	331.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	2.000	0	430.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	200				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**763.800**	**2.000**	**0**	**761.800**				
12	– Personalaufwendungen	3.969.200	338.500	0	3.630.700				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	12.300	0	207.000				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.400	0	0	24.400				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570.600	8.000	2.693.200	869.400				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	391.500	22.000	0	369.500				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.175.000**	**380.800**	**2.693.200**	**5.101.000**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.411.200**	**-378.800**	**-2.693.200**	**-4.339.200**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.411.200**	**-378.800**	**-2.693.200**	**-4.339.200**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.411.200**	**-378.800**	**-2.693.200**	**-4.339.200**				

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 53									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig 34300 Betreuungsleistungen	Sonstig 41101 Krankenhäuser – Investitionskostenbeitrag	Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.400	0	0	331.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	2.000	0	430.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	200				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**763.800**	**2.000**	**0**	**761.800**				
11	– Personalauszahlungen	3.891.100	310.300	0	3.580.800				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	11.300	0	201.500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.570.600	8.000	2.693.200	869.400				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	390.500	21.000	0	369.500				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.065.000**	**350.600**	**2.693.200**	**5.021.200**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.301.200**	**-348.600**	**-2.693.200**	**-4.259.400**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.301.200**	**-348.600**	**-2.693.200**	**-4.259.400**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.301.200	-348.600	-2.693.200	-4.259.400				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.600	0	0	25.600				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**25.600**	**0**	**0**	**25.600**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.600**	**0**	**0**	**-25.600**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.326.800**	**-348.600**	**-2.693.200**	**-4.285.000**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 53									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	34300 Betreuungs-leistungen	41101 Kranken-häuser – Investitions-kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits-pflege				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.400	0	0	331.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	2.000	0	430.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	200				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**763.800**	**2.000**	**0**	**761.800**				
11	– Personalauszahlungen	3.902.400	313.000	0	3.589.400				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	12.300	0	207.000				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.570.600	8.000	2.693.200	869.400				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	391.500	22.000	0	369.500				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.083.800**	**355.300**	**2.693.200**	**5.035.300**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.320.000**	**-353.300**	**-2.693.200**	**-4.273.500**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.320.000**	**-353.300**	**-2.693.200**	**-4.273.500**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.320.000	-353.300	-2.693.200	-4.273.500				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.600	0	0	28.600				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**28.600**	**0**	**0**	**28.600**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-28.600**	**0**	**0**	**-28.600**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.348.600**	**-353.300**	**-2.693.200**	**-4.302.100**				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	
Produktgruppe	**343**	**Betreuungsleistungen**	
Produkt	**34300**	**Betreuungsleistungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Karin Marquardt**	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen „Betreuungsstelle“ mit den Kernaufgaben:
  - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
  - Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigungen
  - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
  - Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
  - Führen von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Stellungnahmen:	1.314	1.356	1.574	1.422	1.389
- Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen:	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	394
- Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten:	188	269	200	145	150
- Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer u. Bevollmächtigten:	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	103
- Anzahl der Fortbildungen für Betreuer:	2	2	2	2	2
- Veranstaltungen zur Vollmachtserteilung:	2	2	2	2	2
- Anzahl Betreuungsvereine:	1	1	2	2	2

Auftragsgrundlage:	Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), BGB		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.410	2.200	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	373.265	393.200	376.200	380.800
Saldo in EUR	-371.855	-391.000	-374.200	-378.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,10	5,85	5,73	5,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41101**	**Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Karin Marquardt**	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Krankenhausversorgung als eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte
- Beteiligung des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte an der Krankenhausfinanzierung
- Gesetzliche Festlegung des Verteilungsschlüssels

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK gemäß § 24 Abs.1 u. 2 LKHG M-V in EUR:	2.264.904	2.052.100	2.693.145	2.647.369	2.598.263

- Jahr 2017:
  Krankenhausförderung in Mecklenburg-Vorpommern 50.838.800,00 EUR
  Landesanteil von 60% beträgt 30.503.280,00 EUR
  Kommunalanteil von 40% beträgt 20.335.520,00 EUR
  Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern 12/2015: 1.612.362 / Einwohnerzahl Hansestadt Rostock: 206.011
  Beitrag: Kommunalanteil dividiert durch Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern multipliziert mit Einwohnerzahl Hansestadt Rostock

Auftragsgrundlage:	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.647.369	2.693.200	2.693.200	2.693.200
Saldo in EUR	-2.647.369	-2.693.200	-2.693.200	-2.693.200
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**41400**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produktverantwortung		**Karin Marquardt**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die „dritte Säule“ des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
  - Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
  - Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
  - Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine:	4.426	5.863	6.794	4.924	5.072
- Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen:	1.197	1.106	1.292	1.285	1.467
- Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS:	607	929	628	459	87*
- Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork:	-	128	89	188	12*
- Anzahl HIV-Testungen:	548	553	531	382	50*
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen:	1.646	1.566	1.620	1.720	1.777
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 4.Klasse:	1.646	1.244	1.475	1.174	1.215
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse:	932	1.014	1.108	855	106
- Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3-18jährigen Kinder und Jugendliche:	13.187	14.442	12.165	13.784	11.169
- Anzahl durchgeführter Impfungen:	4.660	4.927	5.036	5.815	6.048
- Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser:	1.215	914	845	1.034	1.013
- Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser:	425	417	442	305	263

Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land M-V (ÖGDG M-V), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Psychisch Kranke - PsychKG M-V, Schulgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	732.444	708.500	761.800	761.800
Aufwendungen in EUR	4.765.296	4.962.000	5.086.800	5.101.000
Saldo in EUR	-4.032.852	-4.253.500	-4.325.000	-4.339.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	57,58	57,53	60,65	59,78
Kennzahlen				

* Stelle war bis 10/2016 nicht besetzt

TH 60

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt 60

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.110.519,72	1.537.000	1.528.300	1.455.300	1.403.300	1.403.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.782,46	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	339,76	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	158.563,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.463.204,94**	**2.957.200**	**2.936.500**	**2.863.500**	**2.811.500**	**2.811.500**
12	– Personalaufwendungen	3.064.183,35	3.339.500	3.212.500	3.281.000	3.328.900	3.342.500
13	– Versorgungsaufwendungen	226.603,64	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.620,13	80.700	84.100	80.800	83.100	79.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13,81	17.400	35.800	13.100	23.600	24.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.177.808,67	1.618.100	1.611.700	1.607.500	1.611.700	1.607.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.538.229,60**	**5.055.700**	**4.944.100**	**4.982.400**	**5.047.300**	**5.054.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.075.024,66**	**-2.098.500**	**-2.007.600**	**-2.118.900**	**-2.235.800**	**-2.242.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.075.024,66**	**-2.098.500**	**-2.007.600**	**-2.118.900**	**-2.235.800**	**-2.242.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.075.024,66**	**-2.098.500**	**-2.007.600**	**-2.118.900**	**-2.235.800**	**-2.242.700**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 43130300 Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten
Die Planung der Einnahmen erfolgt entsprechend der Entwicklung der Baugenehmigungsverfahren.

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.821,92	1.537.000	1.528.300	1.455.300	1.403.300	1.403.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.439,55	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,76	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158.498,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.310.099,73**	**2.957.200**	**2.936.500**	**2.863.500**	**2.811.500**	**2.811.500**
11	– Personalauszahlungen	3.034.053,59	3.233.300	3.156.500	3.226.100	3.274.900	3.288.500
12	– Versorgungsauszahlungen	226.603,64	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.648,47	80.700	84.100	80.800	83.100	79.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.307.997,94	1.618.100	1.611.700	1.607.500	1.611.700	1.607.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.638.303,64**	**4.932.100**	**4.852.300**	**4.914.400**	**4.969.700**	**4.975.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.328.203,91**	**-1.974.900**	**-1.915.800**	**-2.050.900**	**-2.158.200**	**-2.164.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.328.203,91**	**-1.974.900**	**-1.915.800**	**-2.050.900**	**-2.158.200**	**-2.164.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.328.203,91	-1.974.900	-1.915.800	-2.050.900	-2.158.200	-2.164.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38,10	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**38,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.502,74	11.100	11.500	8.400	5.000	5.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.685,33	24.600	30.400	6.100	15.700	15.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.188,07**	**35.700**	**41.900**	**14.500**	**20.700**	**20.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-24.149,97**	**-35.700**	**-41.900**	**-14.500**	**-20.700**	**-20.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.352.353,88**	**-2.010.600**	**-1.957.700**	**-2.065.400**	**-2.178.900**	**-2.185.000**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.502,74	11.100	11.500	8.400	5.000	5.000	0	26.602	56.502	6.455
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.377,73	10.300	30.400	3.600	15.000	15.000	0	15.677	79.677	882
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.880,47**	**21.400**	**41.900**	**12.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**42.280**	**136.180**	**7.338**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.880,47**	**-21.400**	**-41.900**	**-12.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-42.280**	**-136.180**	**-7.338**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201201401 Straßenbau										
	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt 60

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde -hier Georginenstraße,Georginenplatz und Seestraße- liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, so dass die Verkehrssicherheit teilweise nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann.
Es erfolgt der grundhafte Ausbau der Fahrbahn und Gehwege als Fußgängerzone, der Beleuchtung, des Straßenbegleitgrüns und in Abstimmung mit den Versorgern auch die Erneuerung bzw. Neuordnung der Versorgungsleitungen.
Die Sanierung der Seestraße vom Abschnitt Heinrich-Heine-Straße bis zum Leuchtturm mit Anschluss an die Straße "Am Strom", die Erneuerung der Georginenstraße und des Georginenplatzes ist unabdingbar notwendig, um das bereits begonnene zukünftige Verkehrskonzept der erweiterten Fußgängerzone und damit auch die notwendige Verkehrssicherung im Bereich dieser Straßenzüge umzusetzen. Aufgrund der hohen touristischen Nutzung und Entwicklung dieses Bereiches, ist die zukünftig erweiterte Fußgängerzone unabdingbar umzusetzen.
Es erfolgt zwischen Heinrich-Heine-Straße und Hotel Am Leuchtturm der grundhafte Ausbau der Fahrbahn, der Gehwege als verkehrsberuhigter Bereich bzw. ab dem Hotel am Leuchtturm der Ausbau einer Fußgängerzone. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Beleuchtung, des Straßenbegleitgrüns und in Abstimmung mit den Versorgern auch die Erneuerung bzw. Neuordnung der Versorgungsleitungen. Die Gesamtmaßnahme Seestraße wird in 2018 abgeschlossen.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 370.700 EUR - Seestraße
Im Zuge des 2. BA der Sanierung der Seestraße wird auch der WWAV eine Leitungssanierung durchführen. Für die Unterzeichnung der Kostenteilungsvereinbarung bereits in 2018 ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Kassenwirksamkeit wird nach Beendigung der Gesamtbaumaßnahme Seestraße in 2019 liegen.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 550.000 EUR - Georginenstraße
Nach Fertigstellung des Georginenplatzes in Warnemünde muss sich aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen nahtlos die Realisierung der Georginenstraße anschließen. Das kann mit vorzeitiger Ausschreibung erreicht werden. Dafür wird die beantragte Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 60									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig					
		Summe aller Produkte	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungs-bauförderung und Wohnraum-versorgung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.300	1.526.800	1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.000	1.405.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200					
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.936.500**	**2.934.800**	**1.700**					
12	– Personalaufwendungen	3.212.500	2.879.600	332.900					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	77.000	7.100					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.800	35.800	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.700	1.595.300	16.400					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.944.100**	**4.587.700**	**356.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.007.600**	**-1.652.900**	**-354.700**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.007.600**	**-1.652.900**	**-354.700**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.007.600**	**-1.652.900**	**-354.700**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 60									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig					
		Summe aller Produkte	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungs-bauförderung und Wohnraum-versorgung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.300	1.453.800	1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.000	1.405.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200					
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.863.500**	**2.861.800**	**1.700**					
12	– Personalaufwendungen	3.281.000	2.944.200	336.800					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	74.100	6.700					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.100	12.600	500					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.607.500	1.591.100	16.400					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.982.400**	**4.622.000**	**360.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.118.900**	**-1.760.200**	**-358.700**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.118.900**	**-1.760.200**	**-358.700**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.118.900**	**-1.760.200**	**-358.700**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 60									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung	Sonstig 52201 Wohnungs-bauförderung und Wohnraum-versorgung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.300	1.526.800	1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.000	1.405.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.936.500**	**2.934.800**	**1.700**					
11	– Personalauszahlungen	3.156.500	2.848.800	307.700					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	77.000	7.100					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.611.700	1.595.300	16.400					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.852.300**	**4.521.100**	**331.200**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.915.800**	**-1.586.300**	**-329.500**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.915.800**	**-1.586.300**	**-329.500**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.915.800	-1.586.300	-329.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	11.500	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.400	30.400	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**41.900**	**41.900**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-41.900**	**-41.900**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.957.700**	**-1.628.200**	**-329.500**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 60									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung	Sonstig 52201 Wohnungs-bauförderung und Wohnraum-versorgung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.300	1.453.800	1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.000	1.405.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.863.500**	**2.861.800**	**1.700**					
11	– Personalauszahlungen	3.226.100	2.914.400	311.700					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	74.100	6.700					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.607.500	1.591.100	16.400					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.914.400**	**4.579.600**	**334.800**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.050.900**	**-1.717.800**	**-333.100**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.050.900**	**-1.717.800**	**-333.100**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.050.900	-1.717.800	-333.100					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400	8.400	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.100	5.600	500					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**14.500**	**14.000**	**500**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.500**	**-14.000**	**-500**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.065.400**	**-1.731.800**	**-333.600**					

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**52100**	**Bauverwaltung und Bauordnung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Ines Gründel**	

Beschreibung des Produktes:

- Durchführen von förmlichen Vergabeverfahren nach VOB
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von Städtebaulichen Verträgen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung und Überwachen baulicher Anlagen

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
- Anzahl Baugenehmigungen:	984	863	782	884	771
- Anzahl Bauvorbescheide:	112	115	9	106	95
- Anzahl Vergabeverfahren:	168	215	222	221	176
- Anzahl Städtebaulicher Verträge:	5	12	8	13	5
- Anzahl Beitragsverfahren:	6	6	8	5	7
- Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR:	1.529.772	1.513.459	1.484.662	1.576.451	2.106.549
- Verhältnis der Eigenprüfungen im Vergleich zu den Fremdprüfungen im Brandschutz in %:	k.A.	k.A.	47 : 53	33 : 67	28 : 72

Auftragsgrundlage:	§ 21 GemHVO, VOB, VOL, VOF, §§ 127 BauGB, §§ 8, 18 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, § 11 BauGB, BGB, § 36BauGB, LBauO M-V, § 6 Abs. 2 HBauStatG, § 1 HBauStatG-DL VO		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige/r		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.461.210	2.955.500	2.934.800	2.861.800
Aufwendungen in EUR	4.060.752	4.598.800	4.587.700	4.622.000
Saldo in EUR	-599.542	-1.643.300	-1.652.900	-1.760.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	48,80	50,94	53,10	53,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**	
Produkt	**52201**	**Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Ines Gründel**	

Beschreibung des Produktes:

- Wohnraumversorgung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, durch Sicherung von Belegungsrechten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- es wird eine Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten von der Antragstellung des Wohnberechtigungsscheins bis zur Wohnraumversorgung auf < 12 Monate angestrebt
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Wohnungen Hansestadt Rostock:	117.820*	118.381*	119.092**	119.290**
- Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung:	697	697	675	643
- Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine:	625	210	197	148
- Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsscheine bis Wohnraumvermittlung in Monaten:	12	12	10	17

Auftragsgrundlage:	Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.995	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen in EUR	483.807	456.900	356.400	360.400
Saldo in EUR	-481.812	-455.200	-354.700	-358.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,23	6,99	5,15	5,15
Kennzahlen				

* Datenquelle: Statistisches Jahrbuch 2015

** Datenquelle: Rostock in Zahlen - Ausgewählte Eckdaten

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.811,64	1.840.400	2.148.600	1.949.100	1.664.200	47.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.265,30	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.665,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.741,94**	**1.922.500**	**2.280.800**	**2.031.300**	**1.746.400**	**129.200**
12	– Personalaufwendungen	2.221.165,30	2.177.700	2.554.900	2.610.000	2.681.300	2.704.900
13	– Versorgungsaufwendungen	61.815,49	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.123,90	91.400	70.000	73.500	72.500	73.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.867.100	1.855.300	1.814.400	1.614.000	14.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.344.153,21	2.207.500	3.204.200	2.882.500	2.777.700	2.728.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.699.257,90**	**6.343.700**	**7.684.400**	**7.380.400**	**7.145.500**	**5.520.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.614.515,96**	**-4.421.200**	**-5.403.600**	**-5.349.100**	**-5.399.100**	**-5.391.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.614.515,96**	**-4.421.200**	**-5.403.600**	**-5.349.100**	**-5.399.100**	**-5.391.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.614.515,96**	**-4.421.200**	**-5.403.600**	**-5.349.100**	**-5.399.100**	**-5.391.500**

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

51102 56255010 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanungen
Im Konto 56255010 werden die Aufwendungen für die Erstellung von B-Plänen einschl. für Gewerbeflächen sowie aller notwendigen Fachgutachten in der Hansestadt Rostock dargestellt.
Die Nachfrage nach Wohnflächen ist in der Hansestadt Rostock weiterhin sehr groß. Um der Abwanderung ins Umland entgegen zu wirken, werden die planerischen Voraussetzungen für die Schaffung von Einfamilienhäusern/Doppelhäusern und Reihenhäuser sowie mehrgeschossigen Wohnungsbau geschaffen, z.B. durch die großen Plangebiete "Obere Warnowkante", "Mischgebiet Weißes Kreuz" "Grother Pohl" , Wohngebiet Rostocker Straße/ Melkweg.

Weiterhin sind die Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen und Grünordnungsplänen mit Inkrafttreten der neuen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) erheblich gestiegen.
Desweiteren sind weitere Kosten für die Beauftragung notwendiger Fachgutachten (z.B. Schall, Vermessung) erforderlich.

51102 56255030 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Planungsleistungen RGS
Explizit werden die Aufwendungen für die Erstellung von B-Plänen einschl. für Gewerbeflächen sowie aller notwendigen Fachgutachten in der Hansestadt Rostock, die durch den KOE beauftragt werden, dargestellt.

51102 56290021 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt Johann
Das EU-Projekt "JOHANN" beschäftigt sich mit der Belebung der Innenstädte im Ostseeraum durch kleine Kreuzfahrtschiffe.

51102 56290034 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Interconnect
Das EU-Projekt "Interconnect" dient dem Ausbau der nachbarschaftlichen Kooperation im südlichen Ostseeraum.

51103 56255010 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanungen
Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen werden zur Finanzierung der Fortführung der Überarbeitung der Werbesatzung für die Rostocker Innenstadt, der KTV und weiterer Bereiche benötigt. Darüber hinaus sollen die Fortschreibung des in 2016 begonnenen Rahmenplans Stadthafen, Leitfaden zur Bürgerbeteiligung sowie Folgegutachten zur 1. Fortschreibung des Strukturkonzeptes Warnemünde und weitere Teilgutachten in Auftrag gegeben werden.

57101 56290070 Leistungen Geschäftsbesorgungsvertrag
Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 13.09.2017 Nr. 2017/BV/ 2939 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der HRO und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH (Rostock Business) für die Jahre 2018 - 2020 abzuschließen.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.811,64	0	308.200	147.600	64.300	47.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.906,45	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.330,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**165.048,09**	**82.100**	**440.400**	**229.800**	**146.500**	**129.200**
11	– Personalauszahlungen	2.156.709,19	2.162.300	2.490.200	2.546.400	2.618.300	2.641.900
12	– Versorgungsauszahlungen	61.815,49	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.545,05	91.400	70.000	73.500	72.500	73.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.343.918,29	2.207.500	3.204.200	2.882.500	2.777.700	2.728.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.628.988,02**	**4.461.200**	**5.764.400**	**5.502.400**	**5.468.500**	**5.443.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.463.939,93**	**-4.379.100**	**-5.324.000**	**-5.272.600**	**-5.322.000**	**-5.314.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.463.939,93**	**-4.379.100**	**-5.324.000**	**-5.272.600**	**-5.322.000**	**-5.314.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.463.939,93	-4.379.100	-5.324.000	-5.272.600	-5.322.000	-5.314.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.720,92	10.000	0	0	2.000	2.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.369,66	9.800	9.800	9.300	13.000	12.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 61

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.090,58**	**19.800**	**9.800**	**9.300**	**15.000**	**14.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-11.090,58**	**-19.800**	**-9.800**	**-9.300**	**-15.000**	**-14.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.475.030,51**	**-4.398.900**	**-5.333.800**	**-5.281.900**	**-5.337.000**	**-5.328.700**

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 61									
			Sonstig	**Sonstig**	**Sonstig**				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51102 Stadtent-wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs maßnahmen	57101 Wirtschafts- und Struktur-förderung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.148.600	308.200	0	1.840.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.000	200	400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.600	0	0	51.600				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.280.800**	**388.200**	**200**	**1.892.400**				
12	– Personalaufwendungen	2.554.900	1.919.200	256.100	379.600				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	41.900	16.100	12.000				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.855.300	14.600	200	1.840.500				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.204.200	1.577.600	167.900	1.458.700				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.684.400**	**3.553.300**	**440.300**	**3.690.800**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.403.600**	**-3.165.100**	**-440.100**	**-1.798.400**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.403.600**	**-3.165.100**	**-440.100**	**-1.798.400**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.403.600**	**-3.165.100**	**-440.100**	**-1.798.400**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 61									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**				
		Summe aller Produkte	51102 Stadt-entwicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs maßnahmen	57101 Wirtschafts- und Struktur-förderung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.949.100	147.600	0	1.801.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.000	200	400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.600	0	0	51.600				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.031.300**	**177.600**	**200**	**1.853.500**				
12	– Personalaufwendungen	2.610.000	1.964.100	255.600	390.300				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	46.900	15.100	11.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.814.400	12.600	200	1.801.600				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.882.500	1.261.100	162.900	1.458.500				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.380.400**	**3.284.700**	**433.800**	**3.661.900**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.349.100**	**-3.107.100**	**-433.600**	**-1.808.400**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.349.100**	**-3.107.100**	**-433.600**	**-1.808.400**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.349.100**	**-3.107.100**	**-433.600**	**-1.808.400**				

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 61									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Sonstig** 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	**Sonstig** 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Sonstig** 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung				
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.200	308.200	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.000	200	400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	0	0	51.600				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**440.400**	**388.200**	**200**	**52.000**				
11	– Personalauszahlungen	2.490.200	1.881.400	236.400	372.400				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	41.900	16.100	12.000				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.204.200	1.577.600	167.900	1.458.700				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.764.400**	**3.500.900**	**420.400**	**1.843.100**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.324.000**	**-3.112.700**	**-420.200**	**-1.791.100**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.324.000**	**-3.112.700**	**-420.200**	**-1.791.100**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.324.000	-3.112.700	-420.200	-1.791.100				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.800	9.800	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.800**	**9.800**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.800**	**-9.800**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.333.800**	**-3.122.500**	**-420.200**	**-1.791.100**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 61									
			Sonstig	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57101 Wirtschafts- und Strukturförderung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.600	147.600	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.000	200	400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	0	0	51.600				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**229.800**	**177.600**	**200**	**52.000**				
11	– Personalauszahlungen	2.546.400	1.927.000	236.100	383.300				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	46.900	15.100	11.500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.882.500	1.261.100	162.900	1.458.500				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.502.400**	**3.235.000**	**414.100**	**1.853.300**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.272.600**	**-3.057.400**	**-413.900**	**-1.801.300**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.272.600**	**-3.057.400**	**-413.900**	**-1.801.300**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.272.600	-3.057.400	-413.900	-1.801.300				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.300	9.300	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.281.900**	**-3.066.700**	**-413.900**	**-1.801.300**				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51102**	**Stadtentwicklung und städtebauliche Planung**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Ralph Müller**	

Beschreibung des Produktes:

- räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt bzw. einzelner Stadtteile sowie die Einbettung der Stadt in den sie umgebenden regionalen Kontext
- Festsetzung von Zielen für die kommunale Entwicklung im Diskurs mit Bürgerinnen und Bürgern zur Steuerung einer nachhaltigen und werteorientierten Entwicklung über einen größeren Zeitraum
- gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsgerichteten, interdisziplinären Herangehensweise unter Einbeziehung aller öffentlichen und privaten Belange
- Schaffung von Steuerungsmöglichkeiten für alle in der Stadt ablaufenden Planungs- und Entscheidungsvorgänge
- Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, im Rahmen von Satzungen oder Flächenmanagement

Grundinformationen:

- Größe aller Bauflächen gem. FNP 2009 (inklusive rechtswirksamer Änderungen – Stand 2017):	5.116 ha, davon	
	Wohnbauflächen:	2.509 ha
	Gemischte Bauflächen:	290 ha
	Gewerbliche Bauflächen:	930 ha
	Sonderbauflächen: (ohne Erholung)	1.197 ha
- davon Größe der geplanter Bauflächen gem. FNP 2009:	640 ha, davon	
	Wohnbauflächen:	245 ha
	Gemischte Bauflächen:	96 ha
	Gewerbliche Bauflächen:	121 ha
	Sonderbauflächen: (ohne Erholung)	171 ha
- Anzahl laufender Planungs- und Beteiligungsverfahren:	mehr als 20 Planungs- und Beteiligungsverfahren	

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baunutzungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	2.1/2.2/7.4/7.5, QA I	Sicherung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren	30.000 EUR	Höhe der Verwaltungsgebühren
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Vorbereitung nachhaltiger Bauflächen durch Flächenentwicklung (vorbereitende Bauleitplanung und Flächenmanagement)	4	Anzahl Bauflächen
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Schaffung nachhaltiger Bauflächen durch verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung)	7	Anzahl zur Rechtskraft geführter Bebauungspläne
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Planungsrechtliche Auskünfte (Extern)	100	Anzahl Stellungnahmen
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (Extern)	500	Anzahl Zeugnisse

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.534	30.000	388.200	177.600
Aufwendungen in EUR	2.491.576	2.232.500	3.553.300	3.284.700
Saldo in EUR	-2.459.041	-2.202.500	-3.165.100	-3.107.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	25,54	27,79	28,85	29,50
Kennzahlen				
Höhe d. Verwaltungsgebühren	29.723 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Anzahl Bauflächen	6	6	4	4
Anzahl Bebauungspläne	4	7	7	7
Anzahl Stellungnahmen	43	100	100	100
Anzahl Zeugnisse	520	500	500	500

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Ralph Müller**	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung der geordneten städtebauliche Entwicklung, Erhaltung bzw. Entwicklung des Stadtbildes und der öffentlichen Räume im Sinne des funktionalen und stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

- Größe des Sanierungsgebietes: 80 ha
- Größe sonstiger städtebaulich bedeutsamer Stadtgebiete (Warnemünde, Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Steintor-Vorstadt): 270 ha
- Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete: 120 ha

	2014	2015	2016
- Aufwendungen für Gutachten, Leistungen Dritter, Städtebauliche Planung in EUR:	261.001	155.713	30.824
- Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen und stadtgestalterischen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Grundstückverkehr, Begleitung v. Freiflächen- und Straßenplanungen intern):	490	511	507
- Anzahl planungsrechtliche Auskünfte:	3	4	3
- Anzahl Satzungen:	0	1	0
- Anzahl Beteiligungsverfahren:	2	1	3

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO M-V), Baunutzungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	88	200	200	200
Aufwendungen in EUR	325.355	447.800	440.300	433.800
Saldo in EUR	-325.267	-447.600	-440.100	-433.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,06	3,76	5,90	5,38
Kennzahlen				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**57101**	**Wirtschafts- und Strukturförderung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Ralph Müller**	

Beschreibung des Produktes:

- Koordinierung und Steuerung der wirtschaftlichen Belange der Stadtentwicklung
- Aufbereiten der wirtschaftlichen Belange durch Analysen und Bewertungen
- Beschreiben der für eine geordnete wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Ziele und Maßnahmen
- Erarbeitung von Analysen in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden und Unternehmen, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen sowie mit Detailentwicklungen befassen
- Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen der gezielten infrastrukturellen Maßnahmeförderung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit

Grundinformationen:

- Anzahl von Bauflächen gem. FNP 2009 sowie rechtskräftige Änderungen:	5.116 ha
- Anzahl gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 (einschl. Änd.):	2.424 ha (von den Bauflächen)
- Anzahl geplanter gemischter und gewerblicher Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009:	388 ha (von den Bauflächen)
- Anzahl Gewerbebetriebe (ohne Reisegewerbe):	13.522 Betriebe

	2014	**2015**	**2016**
- Aufwendungen für Gutachten in EUR:	24.942	89.046	90.445
- Anzahl vorbereiteter Bauflächen durch Flächenentwicklung (-management):	2	2	2
- Anzahl Vorgänge bei der Betreuung von Wirtschaftsunternehmen:	200	200	200
- Anzahl betreuter Fördermaßnahmen (neue Projekte):	2	2	2

Auftragsgrundlage:	§ 2 KV M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	52.119	1.892.300	1.892.400	1.853.500
Aufwendungen in EUR	1.882.594	3.663.400	3.690.800	3.661.900
Saldo in EUR	-1.830.475	-1.771.100	-1.798.400	-1.808.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,85	5,95	5,75	5,75
Kennzahlen				

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften
51108 Vermessung und Kataster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.041,73	45.600	27.500	15.600	2.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.500,01	290.000	300.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952.046,75	3.726.600	3.771.600	3.754.600	3.754.600	3.754.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.098,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige laufende Erträge *	7.717.711,08	5.161.100	16.971.100	14.511.100	6.011.100	6.011.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.063.451,05**	**9.304.300**	**21.151.200**	**18.657.300**	**10.143.800**	**10.141.700**
12	– Personalaufwendungen	4.656.669,16	4.699.000	5.146.600	5.220.200	5.281.900	5.281.500
13	– Versorgungsaufwendungen	147.359,47	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	975.075,41	1.527.900	4.617.600	4.974.600	2.402.400	1.094.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15,84	208.000	128.300	149.300	139.200	93.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.521,45	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.498.666,65	3.011.600	9.119.500	8.018.300	3.717.100	3.702.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.280.307,98**	**9.446.500**	**19.012.000**	**18.362.400**	**11.540.600**	**10.171.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.783.143,07**	**-142.200**	**2.139.200**	**294.900**	**-1.396.800**	**-30.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	133.345,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.916.488,07**	**-142.200**	**2.139.200**	**294.900**	**-1.396.800**	**-30.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,40	900	900	900	900	900
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.919.011,47**	**-141.400**	**2.140.000**	**295.700**	**-1.396.000**	**-29.200**

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11402 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Im Haushaltssicherungskonzept 2017-2021 , Maßnahme 2015/2.02 Flächenmanagement wurden die Zielbeträge aus dem Verkauf von Grundstücken für die Jahre 2018-2021 festgeschrieben.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11402 52311010 Unterhaltung der Grundstücke - Abbruchaufwendungen
- laufender Abbruch von Flächen mit Garagen und einzelne Gärten

11402 52311020 Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau
Auf den zukünftigen B-Plangebieten für den Wohnungsbau befinden sich zum Teil Kleingartenanlagen. Für den Abbruch/ Beräumung /Entschädigung dieser Flächen sind in den nächsten Jahren höhere Kosten zu veranschlagen.

2018

-Entschädigung

Bebauungsplanverfahren 05.MI.82.2 Evershagen Süd- 2. Änderung	260.000 €	
Bebauungsplanverfahren 09.W.192 Wohnen+Sondergebiet am Südring	2.147.000 €	
Bebauungsplanverfahren 09.W.190 Wohngebiet Kiefernweg	140.000 €	- Abbruch
Bebauungsplanverfahren 09.W.192 Wohnen+Sondergebiet am Südring	550.000 €	

2019

- Entschädigung

Bebauungsplanverfahren 15.WA.135 Gehlsdorf Rostocker Str. /Melkweg	215.000 €
Bebauungsplanverfahren 15.WA.178 Obere Warnowkante	91.000 €
Bebauungsplanverfahren 09.W.191 Wohnen+Studieren Am Pulverturm	1.500.000 €

-Abbruch

Bebauungsplanverfahren 12.WA.188.1 Ehem. Molkerei Neubrandenburger Str.	200.000 €
Bebauungsplanverfahren 05.MI.82.2 Evershagen Süd- 2. Änderung (KGA)	200.000 €
Bebauungsplanverfahren 09.W.192 Wohnen+Sondergebiet am Südring	1.150.000 €
Bebauungsplanverfahren 09.W.190 Wohngebiet Kiefernweg	95.000 €

2020

- Entschädigung

Bebauungsplanverfahren 08.W.196 Wohnen südlich Satower Str.	50.000 €

- Abbruch

Bebauungsplanverfahren 15.WA.135 Gehlsdorf Rostocker Str. /Melkweg	215.000 €
Bebauungsplanverfahren 15.WA.178 Obere Warnowkante	65.000 €
Bebauungsplanverfahren 09.W.191 Wohnen+Studieren Am Pulverturm	805.000 €

11402 52311100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die geplanten finanziellen Mittel sind für die Unterhaltung der Grundstücke die sich in der Zuständigkeit der OE 62 befinden.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird ein Mehrbedarf für die Erstellung von Gutachten zur Ermittlung der Entschädigungsleistungen an Kleingärtner infolge des Rückbaus von Kleingartenanlegen eingeplant.

11402 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens
Dieses Aufwandskonto steht in Abhängigkeit mit dem Ertragskonto11402 46112000 -Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.
Die Grundstücke sind mit einem Buchwert in den Bestandkonten eingebucht. Bei Verkauf dieser Grundstücke entfällt ein Teil des Ertrages auf den Abgang des Umlaufvermögens.
Aufgrund der bisherigen Erfahrung beträgt der Aufwand 50 % des Ertrages.

51108 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Für die Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden im Land M-V zum Betrieb und zur Weiterentwicklung von regionalen und landesweiten Geodateninfrastrukturen werden jährlich 20.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.862,67	290.000	300.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930.046,44	3.726.600	3.771.600	3.754.600	3.754.600	3.754.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.420,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.795,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.892,17	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.416.017,49**	**4.108.700**	**4.163.700**	**4.141.700**	**4.141.700**	**4.141.700**
11	– Personalauszahlungen	4.517.555,35	4.650.600	5.039.100	5.118.600	5.172.400	5.172.000
12	– Versorgungsauszahlungen	166.645,47	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.462,90	1.527.900	4.617.600	4.974.600	2.402.400	1.094.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	421.812,31	511.600	639.500	768.300	717.100	702.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.992.476,03**	**6.690.100**	**10.296.200**	**10.861.500**	**8.291.900**	**6.968.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.576.458,54**	**-2.581.400**	**-6.132.500**	**-6.719.800**	**-4.150.200**	**-2.826.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.576.458,54**	**-2.581.400**	**-6.132.500**	**-6.719.800**	**-4.150.200**	**-2.826.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.576.458,54	-2.581.400	-6.132.500	-6.719.800	-4.150.200	-2.826.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.628.530,99	5.150.000	16.960.000	14.500.000	6.000.000	6.000.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.628.530,99**	**5.150.000**	**16.960.000**	**14.500.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.945,55	72.200	46.200	46.200	46.200	46.200
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.083.477,29	1.415.500	6.993.400	2.147.900	1.195.000	1.195.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	102.355,18	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.228.778,02**	**1.487.700**	**7.039.600**	**2.194.100**	**1.241.200**	**1.241.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**6.399.752,97**	**3.662.300**	**9.920.400**	**12.305.900**	**4.758.800**	**4.758.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**4.823.294,43**	**1.080.900**	**3.787.900**	**5.586.100**	**608.600**	**1.932.000**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6211402999900199 Grundstückserwerb										
	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	789.495,23	500.000	2.114.300	1.400.000	400.000	400.000	0	1.289.495	5.603.795	2.924.661
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.495,23**	**500.000**	**2.114.300**	**1.400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.289.495**	**5.603.795**	**2.925.411**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-789.495,23**	**-500.000**	**-2.114.300**	**-1.400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.289.495**	**-5.603.795**	**-2.925.411**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Brachen oder für den Ankauf von unbebauten Flächen als Voraussetzung für die Umsetzung aller B- Plangebiete zu den Wohnungstandorten bzw. Gewerbeflächenentwicklung einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.
Die Hansestadt Rostock plant auf der südlichen Bahnhofsseite die Entwicklung des "Kesselborn-Parks". Hierfür werden Flächen benötigt , die der Deutschen Bahn AG gehören. Einer Vereinbarung der Hansestadt Rostock und der Deutschen Bahn AG aus Januar 2017 zufolge soll ein Flächentausch vorgenommen werden, wobei die jeweiligen Vertragspartner separat ihre Flächen bewerten und dann hierauf basierend die Vertragsverhandlungen führen. Die jeweiligen Bewertungen weichen drastisch voneinander ab, da die Deutsche Bahn AG den aktuellen Flächennutzungsplan zugrunde gelegt hat, der aktuell die begehrte Teilfläche des Grundstücks Flurbezirk II, Flur 7, Flurstück 2750/56 im Kerngebiet (MK. 9.2) ausweist. Auf den zunächst geplanten Ankaufspreis könnte ein weiterer finanzieller Aufwand iHv 1.600.000 EUR hinzukommen. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG dauern an. Daher muss im Doppelhaushalt 2018/2019 von einem erhöhten Finanzmittelbedarf ausgegangen werden. Die Flächen sollen nach den Vorstellungen der Hansestadt Rostock dennoch entwickelt werden. Geplant ist u.a. die Errichtung eines Parkhauses und einer Mehrzwecksporthalle, die an diesem Standort alternativlos sind.

6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken der HRO

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	7.628.530,99	5.150.000	16.960.000	14.500.000	6.000.000	6.000.000	0	12.778.530	56.238.530	14.519.023
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.628.530,99**	**5.150.000**	**16.960.000**	**14.500.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**12.778.530**	**56.238.530**	**14.519.023**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.628.530,99**	**5.150.000**	**16.960.000**	**14.500.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**12.778.530**	**56.238.530**	**14.519.023**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Abweichungen zwischen den Planansätzen 2017-2019 resultieren im Wesentlichen aus einer deutlich gesteigerten Nachfrage privater Investoren, die vorrangig Wohnungsbau in der HRO vorantreiben wollen. Einerseits begünstigt das äußerst niedrige Zinsniveau, andererseits der immense Bedarf an Wohnungen das derzeitige Hoch der Verkaufsvorgänge. Aufgrund der immens gestiegenen Nachfrage an städtischen Grundstücken können derzeit Kaufpreise erzielt werden, die den vollen Wert nach § 56 Abs. 4 KV M-V deutlich überschreiten.

	6211402999900399 Grundstückserwerb ***Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.052,10	220.000	220.000	200.000	250.000	250.000	0	303.052	1.223.052	92.623
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.052,10**	**220.000**	**220.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**303.052**	**1.223.052**	**92.623**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.052,10**	**-220.000**	**-220.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-303.052**	**-1.223.052**	**-92.623**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von durch Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Flächen zur Sicherung der Umsetzbarkeit der Planung (insbesondere der Erschließung) einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.											
	6211402999900499 Grundstückserwerb ***Flächenmanagement***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	236.000	4.290.000	200.000	200.000	200.000	0	236.000	5.126.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	102.355,18	0	0	0	0	0	0	102.355	102.355	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.355,18**	**236.000**	**4.290.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**338.355**	**5.228.355**	**0**
	darunter:				557						

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.355,18**	**-236.000**	**-4.290.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-338.355**	**-5.228.355**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Arrondierungs-/Erweiterungs-/Erschließungsflächen als Voraussetzung für die Vermarktung der im Rahmen des Flächenmanagements definierten Grundstücke , einschließlich 10 % Nebenkosten (siehe HASIKO) geplant.
In der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 27.07.2017 (Wohnungsbaurunde) hat das Stadtplanungsamt den in Aufstellung befindlichen B-Plan Nr. 09.W.190 "Wohngebiet Kiefernweg" vorgestellt. Der Flächennutzungsplan vom 02.12.2009 sieht Erweiterungsmöglichkeiten für Wohnungsbauflächen in südöstlicher Richtung vor (Zone W.9.13). Daraufhin erging die Anweisung an das Amt 62, die nicht im Eigentum der HRO befindlichen um vom Flächennutzungsplan erfassten Flächen anzukaufen. Daraufhin wurden die Eigentümer - das Land M-V und die BVVG GmbH - der Grundstücke Gemarkung Biestow, Flur 1, Flurstücke 140/9 (hieraus eine Teilfläche), 147/13 (jeweils BVVG) und 140/8 (hieraus eine Teilfläche - Land M-V) mit dem städtischen Erwerbsinteresse angeschrieben. Nach den Vorstellungen der BVVG kann ein kurzfristiger Flächenerwerb zu 50 EUR m² erfolgen, was einen Kaufpreis von ca. 3.300.000 EUR nach sich zöge. Analog könnte es sich mit dem Land M-V verhalten, das sich noch nicht geäußert hat. Für die Teilfläche des Flurstücks 140/8 von ca. 11.000 m², könnte ebenfalls ein Kaufpreis von 50 EUR m², mithin 550.000 EUR verlangt werden. Insgesamt könnte durch diese kurzfristigen und bis dato unvorhersehbaren Ankaufsvorgänge ein weiterer Zahlungsaufwand im Doppelhaushalt 2018/2019 von insgesamt ca. 3.850.000 EUR anfallen.

	6211402999900599 Grundstückserwerb ***Flächensicherung Ökokonto***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Grundstücken zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) als Voraussetzung für bauliche Investitionen sowie der Stadt als auch Dritter (§ 1a BauGB), einschließlich 10% Nebenkosten geplant.										
	6211402999900699 Grundstückserwerb ***Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe)***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	463,02	0	0	0	0	0	0	463	463	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.942,95	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	392.942	1.272.942	30.448
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.405,97**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**393.405**	**1.273.405**	**30.448**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.405,97**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-393.405**	**-1.273.405**	**-30.448**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Arrondierungs- und Splitterflächen, die z.B. für die Umsetzung von Bauvorhaben erforderlich sind, Erwerb bereits in Anspruch genommener Flächen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, einschließlich 10% der Nebenkosten geplant.										
	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG										

Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Anwendung des Gesetzes zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz - SchuldRAnpG) macht es erforderlich, bei Beendigung von entsprechenden Verträgen, Gebäude, die sich auf diesen betroffenen Grundstücken befinden zu übernehmen und zu entschädigen. Eine mit dem Grund und Boden nicht nur zu einem vorübergehenden Zweck fest verbundene Baulichkeit wird wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 62									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11402 Liegen-schaften	**Sonstig** 51108 Vermessung und Kataster					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.500	0	27.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	25.000	275.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771.600	3.771.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.971.100	16.970.000	1.100					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.151.200**	**20.847.600**	**303.600**					
12	– Personalaufwendungen	5.146.600	2.922.900	2.223.700					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.600	4.573.100	44.500					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.300	2.600	125.700					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.119.500	8.925.300	194.200					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**19.012.000**	**16.423.900**	**2.588.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.139.200**	**4.423.700**	**-2.284.500**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.139.200**	**4.423.700**	**-2.284.500**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.140.000**	**4.423.700**	**-2.283.700**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 62									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11402 Liegen-schaften	**Sonstig** 51108 Vermessung und Kataster					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.600	0	15.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.000	20.000	275.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754.600	3.754.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.511.100	14.510.000	1.100					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.657.300**	**18.365.600**	**291.700**					
12	– Personalaufwendungen	5.220.200	2.961.700	2.258.500					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974.600	4.929.100	45.500					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	149.300	42.600	106.700					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.018.300	7.797.900	220.400					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.362.400**	**15.731.300**	**2.631.100**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**294.900**	**2.634.300**	**-2.339.400**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**294.900**	**2.634.300**	**-2.339.400**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**295.700**	**2.634.300**	**-2.338.600**					

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 62									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	25.000	275.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771.600	3.771.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	10.000	1.100					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.163.700**	**3.887.600**	**276.100**					
11	– Personalauszahlungen	5.039.100	2.821.800	2.217.300					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.600	4.573.100	44.500					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	639.500	445.300	194.200					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.296.200**	**7.840.200**	**2.456.000**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.132.500**	**-3.952.600**	**-2.179.900**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.132.500**	**-3.952.600**	**-2.179.900**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.132.500	-3.952.600	-2.179.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	16.960.000	16.960.000	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**16.960.000**	**16.960.000**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.200	0	46.200					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.993.400	6.954.300	39.100					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.039.600**	**6.954.300**	**85.300**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**9.920.400**	**10.005.700**	**-85.300**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.787.900**	**6.053.100**	**-2.265.200**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 62									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11402 Liegen-schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.000	20.000	275.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754.600	3.754.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	10.000	1.100					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.141.700**	**3.865.600**	**276.100**					
11	– Personalauszahlungen	5.118.600	2.861.800	2.256.800					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974.600	4.929.100	45.500					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	768.300	547.900	220.400					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.861.500**	**8.338.800**	**2.522.700**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.719.800**	**-4.473.200**	**-2.246.600**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.719.800**	**-4.473.200**	**-2.246.600**					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.719.800	-4.473.200	-2.246.600					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	14.500.000	14.500.000	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**14.500.000**	**14.500.000**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.200	0	46.200					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.147.900	2.130.000	17.900					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.194.100**	**2.130.000**	**64.100**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**12.305.900**	**12.370.000**	**-64.100**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**5.586.100**	**7.896.800**	**-2.310.700**					

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11402**	**Liegenschaften**
Produktverantwortung		**Andreas Adler**

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Bestandsnachweisführung des Grundvermögens der Hansestadt Rostock
- Eigentümervertretung für das gemeindeeigene Grundvermögen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der fiskalischen unbebauten kommunalen Grundstücke
- Vermietung, Verpachtung und Veräußerung sowie der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb und Verwaltung von Rechten der Hansestadt Rostock an Grundstücken Dritter
- Bewilligung von Rechten Dritter an Grundstücken der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
- Anzahl bilanzierte (Teil-) Flurstücke (KernVw gesamt)					13.415
- Fläche der bilanzierten Flurstücke in m² (KernVw gesamt)					118.896.367
- zu bewirtschaftende Fläche in m² (Amt 62)					37.022.727
- Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung (Anzahl)	4.359	4.497	4.272	4.253	3.836
- erworbene Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)	16	15	17	19	21
- veräußerte Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)	63	60	66	79	70
- zu bewirtschaftende Erbbaurechte (Anzahl)	275	272	290	288	286

Auftragsgrundlage:	§ 56 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erhöhung des Anteils des vertraglich gebundenen fiskalischen Flächenbestandes (Miet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge, sonstige Nutzungsvereinbarungen)	77 % (2018) 78 % (2019)	Anteil Vertragsfläche in %
Finanzziel	9 B	Vermeidung der Erhöhung von Aufwendungen für die Unterhaltung des fiskalischen und nicht vertraglich gebundenen Flächenbestandes bei gleichzeitiger Sicherung des aktuellen Pflegestandards (konstante Pflegekosten)	0,18 EUR/m²	Unterhaltungsaufwand in EUR je m²

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.926.812	8.992.600	20.847.600	18.365.600
Aufwendungen in EUR	6.063.887	7.030.400	16.423.900	15.731.300
Saldo in EUR	5.862.926	1.962.200	4.423.700	2.634.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	50,00	48,31	53,75	48,10
Kennzahlen				
Anteil Vertragsfläche in %	-	-	77 %	78 %
Unterhaltungsaufwand je m²	-	-	0,18 EUR/m²	0,18 EUR/m²

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51108**	**Vermessung und Kataster**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Jan Wehnert**	

Beschreibung des Produktes:

- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, den topograph. Merkmalen, den Eigentumsverhältnissen und den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung
  - Führung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
  - Auskunft und Geodatenvertrieb
  - Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung webbasierter Geodatendienste
  - Administration des Geodatenportals
  - Beratung, Erstellung und Aktualisierung von Fachschalen zur Präsentation von Geofachdaten in Abstimmung mit den entspr. Fachbehörden
- Vermessung: Liegenschaftsvermessungen, technische Vermessungen wie z. B. Gebäudeabsteckungen, Lage- und Höhenpläne
- Wertermittlung
  - Haltung, Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie weiterer Datensammlungen
  - Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
  - Ableitung der Bodenrichtwerte und Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
  - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, der Bodenrichtwertkarte, dem Grundstücksmarktbericht und sonst. Datensammlungen
  - Erstellung von Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechte an diesen

Grundinformationen:

Jahr:	2014	2015	2016
- Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster:	46.935	47.216	47.833
- Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster:	56.388	57.167	57.500
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken:	167	236	205
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden:	214	389	261
- Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes:	2.242	1.989	1.977
- Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr:	31	51	64
- Anzahl der Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen im Jahr:	47/296	40/354	31/501
- Erträge aus Verwaltungsgebühren (o. MwSt. in EUR):	250.166	239.975	221.845
- Anzahl Geodatendienste (ca.):	150	200	270
- Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen):	-	-	90
- Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen):	20	29	28
- Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen):	2	2	4

Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz M-V (GeoVermG), Vermessungskostenverordnung (VermKostVO), Baugesetzbuch (BauGB), Gutachterausschusslandesverordnung M-V (GutALVO), Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)		
Art der Aufgabe:	pflichtig	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	272.507	312.600	304.500	292.600
Aufwendungen in EUR	2.216.351	2.416.200	2.588.200	2.631.200
Saldo in EUR	-1.943.844	-2.103.600	-2.283.700	-2.338.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	38,03	35,32	34,38	35,58
Kennzahlen				

TH 66

Amt für Verkehrsanlagen

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11166 Verwaltung Amt 66
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
51104 Verkehrsplanung
53301 Kommunale Wasserversorgung
54101 Gemeindestraßen
54102 Stromverkauf - BgA
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54601 Parkeinrichtungen
54602 Parkeinrichtungen - BgA
54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA
54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	965,78	15.304.000	14.908.200	14.738.000	14.368.100	14.129.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.659.783,45	3.371.300	3.654.100	3.658.700	3.718.700	3.740.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.004,22	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	301.138,21	222.600	223.500	223.500	223.500	223.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen *	0,00	108.600	139.200	132.500	166.000	105.100
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	580.094,13	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.555.997,51**	**19.030.200**	**18.999.500**	**18.827.200**	**18.550.800**	**18.272.400**
12	– Personalaufwendungen	4.475.767,08	5.513.700	5.237.300	5.414.400	5.471.700	5.495.900
13	– Versorgungsaufwendungen	91.739,21	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.355.741,94	8.804.900	8.947.900	8.093.800	7.929.800	7.930.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung *	11.942,43	25.760.500	24.521.200	24.503.400	24.217.400	23.831.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	602.748,79	655.000	1.055.900	740.900	742.900	743.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.537.939,45**	**40.734.100**	**39.792.300**	**38.782.500**	**38.391.800**	**38.031.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.981.941,94**	**-21.703.900**	**-20.792.800**	**-19.955.300**	**-19.841.000**	**-19.759.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.981.941,94**	**-21.703.900**	**-20.792.800**	**-19.955.300**	**-19.841.000**	**-19.759.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.981.941,94**	**-21.703.900**	**-20.792.800**	**-19.955.300**	**-19.841.000**	**-19.759.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

54101 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten aus Zuwendungen
Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Sonderposten nicht mehr auf dem Konto 415120000 sondern auf dem Konto 41510000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen geplant.

54101 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen
Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Sonderposten auf dem Konto 41510000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12301 43120150 Gebühren für Verkehrsangelegenheiten
In dem Produkt 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben werden die Gebühren für Verkehrsangelegenheiten geplant.

54601 43228000 Parkgebühren
Entsprechend HASIKO Maßnahme 2017/2.09 sowie in Folge eines neuen Vertrages mit der Prosegur Service GmbH über eine regelmäßige tägliche Entleerung der Parkscheinautomaten werden Erhöhungen bei den Parkgebühren eingeplant.

54900 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
Anpassung der Planung entsprechend dem Ergebnis 2016.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Rückerstattungen von Stromkosten aus dem Vorjahr von beteiligten Unternehmen Stadtwerke AG.

Erläuterungen zu 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen

54101 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten
Entsprechend der GA zur Buchführung, 2/9, Pkt. 13.1.1.1 werden alle aktivierungspflichtigen Eigenleistungen anhand von Stundenerfassungen errechnet und mittels Stundenverrechnungssätzen den im Bau befindlichen bzw. abgeschlossenen investiven Maßnahmen zugeordnet.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

54101 46270000 Versicherungserstattungen
Ab 2018 werden die Versicherungsfälle nicht mehr über einen Zweckbindungsring abgerechnet. Es wird ein geschätzter Wert an Versicherungserstattungen in Höhe von 50.000 EUR geplant.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52260021 Stromverbrauch Lichtsignalanlagen
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen mit der Fa. Stadtwerke Rostock AG

54101 52260022 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
-Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen mit der Fa. Stadtwerke Rostock AG
Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Neuausschreibung für Stromlieferung durch den KOE. Die geschätzte Strompreiserhöhung basiert auf dem erzielten Ergebnis 2016.

54101 52338020 Wartung und Pflege der Fahrbahnen
Die finanziellen Mittel werden für die Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung der Fahrbahnen in der Hansestadt Rostock zur Gewährleistung der Funktionalität und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit eingesetzt. Desolate und mit Schlaglöchern geschädigte Straßenzüge sind dringend sanierungsbedürftig und stellen eine absolute Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Die Hansestadt Rostock muss als Straßenbaulastträger, um der verkehrssicherungspflichtigen Verantwortung und der Abarbeitung des Sanierungsstaus gerecht zu werden, diverse Verkehrsflächen umfassend reparieren. Dem Amt 66 liegen umfangreiche dringend notwendige Reparaturmaßnahmen im gesamten Straßenbereich der Hansestadt Rostock vor.

Für die Haushaltsjahre 2018/2019 werden entsprechend der GemHVO-Doppik § 35 (1) Pkt.4 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für folgende Instandhaltungen gebildet:

Planung 2018
- Warnowallee, Abschnitt 1 und 2
- Ehm-Welk-Straße

Planung 2019
- M.-Gorki-Straße

54101 52338021 Wartung und Pflege der Radwege
Die Gesamtlänge der Radwege im Bereich Gemeindestraßen beträgt 47 km.
Der Radverkehr und das Radwegenetz der HRO ist u.a. ein Bestandteil des Mobilitätsplans Zukunft (MOPZ).
Hier hat u.a. neben dem Ausbau der Radwegeinfrastruktur auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radfahrer oberste Priorität.
Eine weitere Zielstellung ist die saisonale Unabhängigkeit des Radverkehrs und die Aufwertung der touristischen Wanderwege. Diese Zielstellungen beziehen sich nicht nur auf den Neubau sondern auch auf den Bereich der Wartung und Reparatur.

54101 52338050 Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen mit der Fa. Stadtwerke Rostock AG
- Wartungsvertrag Gebietsrechner Süd Lichtsignalanlagen mit der Fa. Siemens AG

Die finanziellen Mittel wurden dem Ergebniss 2016 für die Wartung und Reparaturen an Lichtsignalanlagen angepasst.

54101 52338090 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
In der Hansestadt Rostock befinden sich ca. 21.000 Lichtpunkte. Die Hansestadt Rostock als Straßen- und Baulastträger ist für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht gesetzlich verantwortlich. Die Lichtpunkte müssen ständig gewartet und repariert werden.
Die finanziellen Mittel sind an das Ergebnis 2016 angepasst.

- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen mit der Fa. Stadtwerke Rostock AG

54101 52351010 Haltung von Fahrzeugen
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Versorgung mit Kraftstoffen, Heizöl und Schmierstoffen mit der Fa. Team Energie GmbH & Co. KG

54300 52338050 Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen
Anpassung der Planung an das Ergebnis 2016.

54601 52338070 Instandhaltung und -setzung von Parkeinrichtungen sowie sonstige verkehrsentlastende Maßnahmen v. ruhenden Verkehr
Anpassung der Planung an das Ergebniss 2016, sowie neuer Vertrag mit Swarco GmbH über die Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten.

Erläuterungen zu 15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

54101 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Bei der Kontenart 53 werden die Abschreibungen auf Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen, sowie auf Straßen, Wege , Plätze und Verkehrslenkungsanlgen , Fahrzeuegnund auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens geplant. Die Abweichungen ergeben sich aus den neu geplanten Investitionsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

54101 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die finanziellen Mittel werden für die Bezahlung der Zinsen aus laufenden Gerichtsverfahren zu Straßenausbaubeiträgen verwendet.
Diese Verfahren ziehen sich erfahrungsgemäß über Jahre hin.
Demzufolge muss die HRO bei gerichtlich festgestellter Zahlungsverpflichtung auch die Zinsen an den Verfahrensgegner zahlen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

51104 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Aus dem Produktkonto wird die durch die Bürgerschaft beschlossenen Fortschreibung des Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK; Beschluss-Nr.2012/BV/3703) finanziert. Darüber hinaus ist für 2018 eine repräsentative Verkehrsbefragung durch die Technische Universität Dresden geplant.

54101 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Anpassung an das Ergebniss 2016 für die durchzuführende Prüfungen an Ingenieurbauwerken.

54101 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Entsprechend GemHVO § 30 , 31 (Abs. 8) sowie GA 2/21 zu den Inventurrichtlinien Punkt 7.2.1 muss nach 5 Jahren eine körperliche Inventur erfolgen. Es erfolgt eine Auftragsvergabe an eine Drittfirma zur Befahrung und Zustandsermittlung der Straßen und Straßenausrüstungen sowie zum Aufbau einer Straßendatenbank.

54101 56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt Dynamik Light

Die finanziellen Mittel werden für das Projekt " Dynamic Light " (Personal, Leistungen Dritter, Reisekosten) geplant.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	30.000	2.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.977,56	2.915.800	3.290.800	3.255.800	3.255.800	3.255.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.004,22	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.964,74	222.600	223.500	223.500	223.500	223.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,72	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.512,19	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.067.470,43**	**3.163.100**	**3.618.800**	**3.555.800**	**3.553.800**	**3.553.800**
11	– Personalauszahlungen	4.413.772,59	5.302.600	5.117.800	5.296.800	5.356.100	5.380.300
12	– Versorgungsauszahlungen	102.339,21	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357.348,43	7.684.900	8.332.900	8.923.800	8.834.800	7.930.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.608,61	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	547.468,48	655.000	1.055.900	740.900	742.900	743.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.439.537,32**	**13.642.500**	**14.536.600**	**14.991.500**	**14.963.800**	**14.084.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.372.066,89**	**-10.479.400**	**-10.917.800**	**-11.435.700**	**-11.410.000**	**-10.530.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.372.066,89**	**-10.479.400**	**-10.917.800**	**-11.435.700**	**-11.410.000**	**-10.530.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.372.066,89	-10.479.400	-10.917.800	-11.435.700	-11.410.000	-10.530.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.519.495,00	4.190.200	2.354.900	1.267.000	823.000	468.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.613.717,28	1.700.000	1.312.000	1.400.000	2.100.000	1.300.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.133.212,28**	**5.890.200**	**3.666.900**	**2.667.000**	**2.923.000**	**1.768.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	424.118,53	104.600	123.300	100.600	100.000	100.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.809.121,10	16.624.900	17.905.900	15.281.300	21.992.000	15.582.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	195.106,53	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.428.346,16**	**16.729.500**	**18.029.200**	**15.381.900**	**22.092.000**	**15.682.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-8.295.133,88**	**-10.839.300**	**-14.362.300**	**-12.714.900**	**-19.169.000**	**-13.914.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-17.667.200,77**	**-21.318.700**	**-25.280.100**	**-24.150.600**	**-30.579.000**	**-24.444.700**

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201200701 ÖPNV- Maßnahmen										
	ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201200820 Ingenieurbauwerk										
	Sanierung Petribrücke BW 100										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	673.203,58	300.000	0	0	0	0	0	973.203	973.203	94.316
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.203,58**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.203**	**973.203**	**94.316**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	900.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-673.203,58**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-973.203**	**-973.203**	**-94.316**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201200914 ZWB - Straßenbau ***Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	350.000	0	0	100.000	450.000	405.625
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.295,78	0	0	0	0	0	0	47.295	47.295	950.000
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.295,78**	**100.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**147.295**	**497.295**	**1.355.625**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.519,43	200.000	0	650.000	350.000	1.600.000	0	464.519	3.064.519	2.025.768
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.781
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.519,43**	**200.000**	**0**	576 **650.000**	**350.000**	**1.600.000**	**0**	**464.519**	**3.064.519**	**2.120.549**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.100.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					350.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217.223,65**	**-100.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**-317.223**	**-2.567.223**	**-764.924**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Rahmen des Gesamtprojektes der Straßenerneuerungen, rund um den Komplex der Kliniken in der Schillingallee welcher derzeit durch das Land M-V grundhaft erneuert wird, grenzt die Schillingallee direkt an den Klinikkomplex und hier ebenfalls an den Haupteingang an. Der Zustand der Verkehrsanlagen in der Schillingallee ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolper- und Unfallgefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck.
Die Fahrbahn, der Gehweg und die Beleuchtung werden grundhaft erneuert. Der Straßenraum wird hinsichtlich des Parkens und des Straßenbegleitgrüns unter den notwendigen und möglichen Nutzungen neu geordnet.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 350.000 EUR
Um einen frühstmöglichen Beginn des Ausbaues der Schillingallee zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2018 anzustreben.

	6654101201201010 Ingenieurbauwerk ***Erneuerung KBW Lütten Klein***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.786,40	275.000	375.000	0	0	0	0	408.786	783.786	330.441
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.786,40**	**275.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.786**	**783.786**	**330.441**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.786,40**	**-275.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.786**	**-783.786**	**-330.441**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Das Brückenbauwerk Warnowallee befindet sich im Rostocker Stadtteil Lütten - Klein und überspannt die S-Bahnlinie Warnemünde-Rostock am Haltepunkt Lütten Klein sowie den ostseitig anschließenden Busbahnhof und die Alte Warnemünder Chaussee.
Im Rahmen der Brückenprüfung 2009 wurden starke Korrosionserscheinungen an den Zugbändern der Trägerunterseite festgestellt. An einzelnen Stellen war die Verankerung bereits ausgerissen. Das hierdurch bedingte Auseinanderdriften von Randträger und Normalträger hat zu Abdichtungsschäden am Brückenüberbau geführt, welche sich durch starke Durchfeuchtungen an der Überbauunterseite erkennen lassen. Durch das Eindringen von tausalzbelastetem Wasser werden der Beton, die Betonbewehrung und die vorhandene innere Randträgersicherungen in extremer Art und Weise angegriffen, was schlimmstenfalls zum Versagen der Randträgersicherung führen kann. Die Folge wäre ein Absturz bzw. Herabfallen eines Randträgers.
Aufgrund von Gefahr im Verzug wurde im ersten Schritt eine Randträgersicherung durchgeführt um das seitliche Abkippen der Randträger zu verhindern.
Im zweiten Schritt sind nun die Instandsetzung der Zugbänder sowie die Abdichtung der Oberseite des Überbaus zwingend erforderlich, um einen weiteren Schadensfortschritt am Bauwerk zu verhindern sowie die dauerhafte Funktionsfähigkeit der bereits eingebauten Randträgersicherung zu gewährleisten. Die Instandsetzungsarbeiten sind dringend kurzfristig durchzuführen um eine mittelfristig andauernde Nutzbarkeit und eine Verlängerung der Lebensdauer des Bauwerkes zu gewährleisten.
Nach Auftragsvergabe in 2016 erfolgte die technische Bearbeitung (Erstellung der AP) durch den AN. Unter Berücksichtigung der benötigten Zeit für die fachtechnische Prüfung der Unterlagen wa der Baubeginn für das 2. Halbjahr 2016 geplant. Die auszuführenden Bauarbeiten werden sich bis zum Jahresende 2018 erstrecken.

	6654101201201401 Straßenbau										
	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	2.203.101
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.611,64	700.000	0	0	0	0	0	808.611	808.611	1.730.239
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.611,64**	**700.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.611**	**1.208.611**	**3.933.341**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.231,46	10.000	1.652.900	1.490.700	600.000	50.000	0	738.231	4.531.831	6.749.428
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.073,37	0	0	0	0	0	0	5.073	5.073	750
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**733.304,83**	**10.000**	**1.652.900**	**1.490.700**	**600.000**	**50.000**	**0**	**743.304**	**4.536.904**	**6.750.179**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	4.716.100			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				470.700	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					550.000	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-624.693,19**	**690.000**	**-1.252.900**	**-1.490.700**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**65.306**	**-3.328.293**	**-2.816.838**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde -hier Georginenstraße,Georginenplatz und Seestraße- liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, so dass die Verkehrssicherheit teilweise nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann.
Es erfolgt der grundhafte Ausbau der Fahrbahn und Gehwege als Fußgängerzone, der Beleuchtung, des Straßenbegleitgrüns und in Abstimmung mit den Versorgern auch die Erneuerung bzw. Neuordnung der Versorgungsleitungen.
Die Sanierung der Seestraße vom Abschnitt Heinrich-Heine-Straße bis zum Leuchtturm mit Anschluss an die Straße "Am Strom", die Erneuerung der Georginenstraße und des Georginenplatzes ist unabdingbar notwendig, um das bereits begonnene zukünftige Verkehrskonzept der erweiterten Fußgängerzone und damit auch die notwendige Verkehrssicherung im Bereich dieser Straßenzüge umzusetzen. Aufgrund der hohen touristischen Nutzung und Entwicklung dieses Bereiches, ist die zukünftig erweiterte Fußgängerzone unabdingbar umzusetzen.
Es erfolgt zwischen Heinrich-Heine-Straße und Hotel Am Leuchtturm der grundhafte Ausbau der Fahrbahn, der Gehwege als verkehrsberuhigter Bereich bzw. ab dem Hotel am Leuchtturm der Ausbau einer Fußgängerzone. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Beleuchtung, des Straßenbegleitgrüns und in Abstimmung mit den Versorgern auch die Erneuerung bzw. Neuordnung der Versorgungsleitungen. Die Gesamtmaßnahme Seestraße wird in 2018 abgeschlossen.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 370.700 EUR - Seestraße
Im Zuge des 2. BA der Sanierung der Seestraße wird auch der WWAV eine Leitungssanierung durchführen. Für die Unterzeichnung der Kostenteilungsvereinbarung bereits in 2018 ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Kassenwirksamkeit wird nach Beendigung der Gesamtbaumaßnahme Seestraße in 2019 liegen.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 550.000 EUR - Georginenstraße
Nach Fertigstellung des Georginenplatzes in Warnemünde muss sich aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen nahtlos die Realisierung der Georginenstraße anschließen. Das kann mit vorzeitiger Ausschreibung erreicht werden. Dafür wird die beantragte Verpflichtungsermächtigung benötigt.

	6654101201201508 Lichtenhäger Brink ***Lichtenhäger Brink***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.307,04	0	0	0	0	0	0	241.307	241.307	441.282
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.307,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.307**	**241.307**	**441.282**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.320.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				579 0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-241.307,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.307**	**-241.307**	**-441.282**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Seit der Schaffung des Lichtenhäger Brink in den 70iger Jahren haben dort keine grundhaften baulichen Erneuerungen stattgefunden. Insbesondere aufgrund der Befahrungen der Flächen in der Vergangenheit durch Müll-, Lieferfahrzeuge sowie durch Baufahrzeuge (zur Sanierung der angrenzenden Wohngebäude) ist die vorhandene Oberflächenbefestigung über den Gemeingebrauch hinaus beansprucht worden. Die öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich inzwischen in einem insgesamt gesehen unzureichenden bis desolaten Zustand (teilweise großflächig gebrochen, Wege sind uneben, Oberflächenentwässerung ist nicht mehr durchgängig gesichert). Die Maßnahme ist eine Umsetzung des Planungsbeschlusses der Bürgerschaft Nr. 2011/BV/2651 vom 02.11.2011. Die Maßnahme umfasst neben der Erneuerung der Grünflächen auch die behindertengerechte Erneuerung der Verkehrsflächen.										
	6654101201201811 ZWB - Straßenbau ***Erneuerung Mühlenstraße Evershagen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.031
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	0	0	0	0	0	0	71.400	71.400	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.400**	**71.400**	**22.031**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.780,28	144.000	0	0	0	0	0	256.780	256.780	672.481
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.780,28**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.780**	**316.780**	**672.481**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.380,28**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.380**	**-245.380**	**-650.450**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201201910 Straßenbau ***Straßenausbau Rigaer Straße Lütten Klein***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.300,00	0	0	0	0	0	0	468.300	468.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.300**	**468.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	972.800,13	900.000	0	0	0	0	0	1.872.800	1.872.800	1.203.501
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.800,13**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.872.800**	**1.872.800**	**1.203.501**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.400.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504.500,13**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.404.500**	**-1.404.500**	**-1.203.501**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201202016 ZWB - Straßenbau ***Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.916,58	500.000	1.012.000	1.750.000	1.750.000	900.000	0	940.916	6.352.916	78.636
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.916,58**	**500.000**	**1.012.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**900.000**	**0**	**940.916**	**6.352.916**	**78.636**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	6.000.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					1.750.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.916,58**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-900.000**	**0**	**-940.916**	**-6.340.916**	**-78.636**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünnschichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnete Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtteilplatzes. Die Maßmannstraße wird in den unbefestigten Seitenräumen ungeordnet beparkt, hier besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundhafte Erneuerung der Rad-/ Gehwege, der Straße und Parkplätze sowie eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen unter Erhalt und evtl. Ergänzung des Straßenbegleitgrüns. Der 2. BA wird von der Gewettstraße bis zum Fritz-Reuter-Straße verlaufen. Der 3. BA mit Ausführung in 2019 wird der Abschnitt von der Fritz- Reuter Straße bis zum Saarplatz sein

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 1.750.000 EUR
Mit dem Beschluss Nr.2010/AN/1159 wurde das Tief- und Hafenbauamt mit der grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße beauftragt. Der erste und zweite Bauabschnitt wird ab 2016 bis Mitte 2019 realisiert. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 EUR wird für die Ausschreibung des 4.BA von der Maßmannstraße bis zur Lübecker-Straße benötigt, um unter Berücksichtigung aller verkehrlichen Belange lückenlos die Maßnahme fortführen und die Gesamtmaßnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2021 abschließen zu können.

	6654101201202501 ZWB - Straßenbau										
	Knotenausbau Parkstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.177,00	0	0	0	0	0	0	113.177	113.177	56.195
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.177**	**113.177**	**56.195**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	157.380,85	0	0	300.000	1.500.000	0	0	157.380	1.957.380	120.941
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.380,85**	**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**157.380**	**1.957.380**	**120.941**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	415.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					1.500.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.203,85**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-44.203**	**-1.844.203**	**-64.746**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Knoten stellt aufgrund der nur unvollständig vorhandenen Radverkehrsanlagen eine Lücke im geplanten Radwegenetz der Hansestadt Rostock dar. Er ist insbesondere auch ein Schwerpunkt des studentischen Radverkehrs. Die hohe Verkehrsbelegung in Verbindung mit zusätzlichen Erschwernissen durch den ÖPNV und einer komplizierten Knotengeometrie sowie den steigenden Radverkehrsanteilen erfordern aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Attraktivität für den Fahrradverkehr dringend die Vervollständigung der Radverkehrsanlagen im Knotenbereich. Die Maßnahme hat auch für das Rostocker Fahrradforum oberste Priorität. Ein nicht unwesentlicher Anteil sind in Spitzenzeiten bis zu 30-40 Radfahrer, welche den Knotenpunkt in einer Ampelphase queren.
Die Fahrbahnen weisen derzeit bereichsweise Deformationen (Spurrinnen) auf. Diese führen im Zuge von Niederschlagsereignissen zu Wasseransammlungen auf der Fahrbahn. Die Gehwege sind mit unterschiedlichen Materialien befestigt (Betonplatten, Betonpflaster). Die vorhandenen Brüche und Höhenversätze der Pflaster- und Plattenmaterialien stellen eine Unfallquelle dar. Bereichsweise ausgeführte Ausbesserungen erfolgten mit unterschiedlichen Materialien. Die Bordüberstände variieren sehr stark. Unter der S-Bahnbrücke läuft in Starkregenereignissen regelmäßig das Regenwasser zusammen, so dass die Fahrbahn und die Trasse der Straßenbahn unter Wasser stehen.
Beginn Baubereich Dethardingstraße im Anschluss an den bereits erneuerten Abschnitt in Höhe Eichendorfstraße; Baubereich Parkstraße von Eisenbahnbrücke bis Haus Nr. 18; Knoten und Fußgängerquerung Am Röper sind barrierefrei zu gestalten. Alle Verkehrsanlagen werden grundhaft erneuert (Fahrbahnen, Gehwege, Radstreifen, Bushaltestelle).
In Abstimmung mit den Versorgern werden umfangreiche Leitungsumverlegungen (RW, SW, TW, Fernwärme ...) erfolgen müssen.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 1.500.000 EUR
Die Planung soll im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen sein. Um im zeitigen Frühjahr des Folgejahres mit den Ausführungsleistungen beginnen zu können, muss die Ausschreibung schon im Herbst/Winter 2019 am Markt platziert werden. So kann auch entsprechend diese umfangreiche Maßnahme im gleichen Jahr abgeschlossen werden, ohne Gefahr, über eine Winterperiode einen ungeplanten Baustopp zu verursachen.

	6654101201202617 ZWB - Straßenbau										
	grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.880
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	789.850,00	0	0	0	0	0	0	789.850	789.850	129.120
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	583 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.850**	**789.850**	**204.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	618.079,33	600.000	600.000	0	0	0	0	1.218.079	1.818.079	654.854
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.079,33**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.218.079**	**1.818.079**	**654.854**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.850.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.770,67**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.229**	**-1.028.229**	**-450.854**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Straßenzustand und die funktionalen Veränderungen laut dem Masterplan zum Campusgelände Südstadt erfordern einen grundhaften Ausbau der Straße.
Der Straßenausbau hat 2015 mit der nördlichen Stichstraße als 1. Bauabschnitt begonnen. In Abstimmung mit dem BBL erfolgte eine Ergänzung der Planung um das Teilstück des Geh- und Radweges zur E.-Schlesinger-Straße.
Der 2. Bauabschnitt (Kreisverkehr Einstein-/ Schlesinger-Straße) wurde im Jahr 2016 umgesetzt. Der Baubeginn des 3. Bauabschnittes wurde im Sommer 2016 geplant.
Aufgrund einer veränderten Projektfinanzierung wurde nun entschieden entgegen früherer Planungen den 5. BA vor dem 4. BA auszuführen. Damit wird es möglich sein den Abschnitt 1 (Straßenbau und Leitungsbau) des 5. BA vollständig bis spätestens Jahresende 2017 fertig zu stellen.
In 2018 erfolgt der 4. BA und der Bau eines Radschnellweges.
Die planungsseitige Vorbereitung wird 2017 abgeschlossen, so dass bereits zum Ende des Jahres die Ausschreibung am Markt platziert werden kann. Dadurch kann bereits im zeitigen Frühjahr 2018 begonnen werden und so auch dieser Abschnitt im gleichen Jahr abgeschlossen und kassenwirksam werden. Damit ist dann die Gesamtmaßnahme des grundhaften Ausbaus der Albert Einsteinstraße abgeschlossen.

	6654101201300120 Fahrzeuge										
	Ersatzbeschaffung Transporter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	584 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	50.000	0	0	60.000	110.000	58.060
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**60.000**	**110.000**	**58.060**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-110.000**	**-58.060**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für veralterte Fahrzeuge.											
	6654101201300420 Straßenbau										
	Straßenbau Petridamm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.852,63	78.000	1.000.000	450.000	0	0	0	98.852	1.548.852	19.392
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.852,63**	**78.000**	**1.000.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**98.852**	**1.548.852**	**19.392**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	1.000.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				585 450.000	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.852,63**	**-78.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-98.852**	**-1.548.852**	**-19.392**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Petridamm im Abschnitt vom Verbindungsweg bis zum Dierkower Damm ist Bestandteil des Hauptstraßennetzes der HRO und ein wichtiger Teil des Erschließungsnetzes für die Gewerbegebiete Osthafen und Petridamm und die Wohngebiete Dierkow West, Gehlsdorf und Toitenwinkel. Dieser Straßenabschnitt befindet sich in einem dringend erneuerungsbedürftigen Zustand. Es sind derzeit keine Anlagen für den Radverkehr vorhanden. Der Petridamm ist Bestandteil des Radhauptnetzes und die einzige Zufahrt aus dem Nordosten in das Stadtzentrum. Eine teilweise Entlastung über die gemäß B-Plan vorgesehene neue Planstraße durch das Gewerbegebiet Petridamm ist nicht abzusehen, da die Finanzierung für diese Planstraße bisher nicht gesichert ist. Es ist ein Abschnitt in der Länge von ca. 480 m einschließlich Nebenanlagen zu erneuern. Für die richtliniengerechte Herstellung der Nebenanlagen ist voraussichtlich Grunderwerb von ca. 200 m² erforderlich. Eine Vorplanung mit Kostenschätzung liegt für den benannten Abschnitt in Varianten vor.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 450.000 EUR
Diese Maßnahme wird derzeit planungsseitig vorbereitet. Die erforderlichen Ausschreibungsunterlagen werden zum Ende 2017 vorliegen. Mit Ausschreibung Anfang des Jahres 2018 kann sowohl ein günstiger Preis am Markt erzielt werden und die Baumaßnahme kann so im zeitigen Frühjahr 2018 begonnen werden. Entsprechend dem Terminplan wird die Baumaßnahme erst im Haushaltsjahr 2019 fertig gestellt sein. Um die Gesamtmaßnahme ausschreiben zu können ist für die Kassenwirksamkeit in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

	6654101201300513 ZWB - Straßenbau										
	Umgestaltung Markt Reutershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.585,45	800.000	750.000	300.000	500.000	400.000	0	875.585	2.825.585	56.030
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.585,45**	**800.000**	**750.000**	**300.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**875.585**	**2.825.585**	**56.030**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.250.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				300.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.585,45**	**-450.000**	**-750.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-400.000**	**0**	**-525.585**	**-2.475.585**	**-56.030**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Markt Reutershagen nimmt als Zentrum des Wohnviertels zwei wichtige Funktionen wahr. Zum einen ist hier ein bedeutender Verknüpfungspunkt für den ÖPNV, an welchen Stadtbusse untereinander und mit den Regionalbuslinien verknüpft werden. Gleichzeitig ist er ein sozialer Treffpunkt für die Bewohner des Stadtteils, hier findet der werktägliche Wochenmarkt statt. Zusätzlich hat der Markt Reuterhagen eine hohe Bedeutung für Fußgänger und Radfahrer sowie für den Individualverkehr (Parken). Nordöstlich angrenzend ist die Reuterpassage mit Ortsamt, Arztpraxen und Versorgungseinrichtungen über den Markt erreichbar. Die Neugestaltung berücksichtigt eine bessere räumliche Einordnung der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen. Für die zukünftigen Nutzungen auf dem Markt Reutershagen wurden gemeinsam mit den Kommunalen Ämtern und der RSAG Varianten entwickelt. Die Maßnahme wurde bereits mit dem 1. Bauabschnitt in 2017 begonnen.

Verpflichtungsermächtigung2018 für 2019 in Höhe von 300.000 EUR
Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes in 2018 muss sich die Realisierung des Kreisels Mark Reutershagen - Goedelerstraße anschließen, um so eine technologisch erforderliche nahtlose Weiterführung der Gesamtbaumaßnahme realisieren zu können. Dazu muss Ende 2018 die Ausschreibung am Markt plaziert werden. Die Bauzeit ist bis Ende 2019 eingeplant.

	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen										
	ÖPNV-Anlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	100.000	80.000	100.000	98.000	0	65.000	443.000	251.482
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**100.000**	**80.000**	**100.000**	**98.000**	**0**	**65.000**	**443.000**	**251.482**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.826,27	130.000	300.000	300.000	400.000	380.000	0	293.826	1.673.826	372.737
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.564
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.826,27**	**130.000**	**300.000**	**300.000**	**400.000**	**380.000**	**0**	**293.826**	**1.673.826**	**451.301**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.826,27**	**-65.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-300.000**	**-282.000**	**0**	**-228.826**	**-1.230.826**	**-199.819**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Das novellierte Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass ÖPNV ab 2022 mobilitätsgerecht angeboten werden muss. Die Hansestadt Rostock hat hierfür eine Prioritätenliste erarbeitet, um sukzessive die Haltestellen mobilitätsgerecht umzugestalten.
Diese Maßnahmen werden teilweise mit Hilfe von Landesmitteln gefördert.

	Jahresscheibe	erforderl. Mittel	mit Förderung
Schöffenweg, 2 Haltestellen	2018	200.000,00 €	ja
Neuer Friedhof, 2 Haltestellen	2018	150.000,00 €	nein
Planungsleistungen für Ausführung in 2019	2018	50.000,00 €	nein
Kopenhagener Straße, 2 Haltestellen	2019	150.000,00 €	nein
Puschkinplatz, Ri. Hbf	2019	100.000,00 €	ja
Planungsleistungen für Ausführung in 2020	2019	50.000,00 €	nein

	6654101201303216 ZWB - Wegebau *Gehweg Budapester Straße*										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201303599 ZWB- technische Ausstattungen ***Verkehrsmanagementsystemen- Gemeindestraßen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.896,31	52.500	40.000	60.000	115.000	155.000	0	100.396	470.396	13.948
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.896,31**	**52.500**	**40.000**	**60.000**	**115.000**	**155.000**	**0**	**100.396**	**470.396**	**20.511**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.896,31**	**-52.500**	**-40.000**	**-60.000**	**-115.000**	**-155.000**	**0**	**-100.396**	**-470.396**	**-20.511**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

Erläuterung: Die Maßnahme Verkehrsmanagementsysteme "Gemeindestraßen" steht in direkter Beziehung zur Maßnahme 6654300201200614 "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen" auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Mit dem Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme im Bereich Rostock werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Durch Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 0610/08-BV vom 15.10.2008 wurde mit dem Maßnahmenkonzept des Lärmaktions- und Luftreinhalteplans auf die aktuelle bundesdeutsche und europäische Gesetzeslage (39. BImSchV, 2008/50/EG) reagiert. Da die EU die Forderung zur Einhaltung der Grenzwerte weiter aufrechterhält, sind diese Maßnahmen zwingend notwendig um finanziellen Schaden abzuwenden. Die Errichtung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbleibt momentan als letztes Mittel um die geforderte Reduzierung der NOx und Feinstaubbelastung noch zu erreichen. Dafür sind vorhandene Verkehrsrechner aufzurüsten und aktive Verkehrsbeeinflussungssysteme zu errichten.
Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die es ermöglicht, Verkehre in noch aufnahmefähige Strecken des Gesamtnetzes umzuleiten oder zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

	6654101201303701 ZWB - Wegebau										
	grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201304099 Wegebau										
	Gehwegsanierung im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.008,83	275.000	315.000	300.000	500.000	400.000	0	453.008	1.968.008	159.738
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.008,83**	**275.000**	**315.000**	**300.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**453.008**	**1.968.008**	**159.738**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.008,83**	**-275.000**	**-315.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-400.000**	**0**	**-453.008**	**-1.968.008**	**-159.738**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der vorhandenen Gewege im Bestand inklusive aller Zufahrten. Gleichzeitig wird die Barrierefreiheit verbessert.
Die Hansestadt Rostock beabsichtigt die Herstellung von Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung in der Schwaaner Landstraße zwischen der Dorothea-Erxleben-Straße und dem Ortsausgang. Im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass in diesem Bereich ein Gehweg an der Straße für die Anwohner / Anlieger notwendig ist. Dies dient der Erhöhung die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und der Erweiterung des Wegenetzes. Der neue Gehweg wird auf einer Länge von ca 150 m in Pflasterbauweise hergestellt.

6654101201304199 Straßenbau
Zuwegung Kleingartenanlagen

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.294,65	0	0	100.000	100.000	100.000	0	61.294	361.294	29.517
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.294,65**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**61.294**	**361.294**	**29.517**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.294,65**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-61.294**	**-361.294**	**-29.517**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Anforderungen an die Erschließung kleingärtnerisch genutzter Flächen sowie der Umfang, der hier in Betracht kommenden Erschließungsanlagen, sind ausschließlich aus dem Baugesetzbuch abzuleiten.
Baugesetzbuch § 30ff beschreiben die Erschließung als Zulässigkeitsvoraussetzung für eine ordnungsgemäßeGrundstücksnutzung.
Im § 123 Abs.2 sind Art und Umfang der Erschließung für bebaute Grundstücke näher erläutert. Daraus lässt sich für sonstige, nicht baulich genutzte Grundstücke ableiten, dass Erschließungsanlagen entsprechend den Erfordernissen der Grundstücksnutzung hergestellt werden müssen.
Das bedeutet, dass die Erschließung von Kleingartenanlagen (KGA) den Erfordernissen der kleingärtnerischen und Erholungsnutzung sowie des zu erwartenden Verkehrs entsprechen sollten. Somit sind die Anschlüsse an das öffentliche Straßennetz über die verkehrliche Erschließung in Form von Zufahrten und einer angemessenen Anzahl von Stellplätzen unabdingbare Nutzungsvoraussetzung für die Kleingartenanlagen. Des Weiteren sind auch an die Anschlüsse das Strom- und Wasserversorgungsnetz herzustellen (§ 1 BKleingG).
Für die geplante Ersatzfläche ist die Zufahrt (ca. 90 m) einschl. Strom und Trinkwassererschließung zu planen und zeitnah umzusetzen.
Im zeitlichen Rahmen dieser Haushaltsplanung ist vorgesehen die Zufahrten für die Kleingartenanlagen "Immendiek", " Zur Mooskuhle" und "Kassebohm" in den nächsten Jahren herzustellen.

	6654101201400120 Fahrzeuge										
	Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	499,00	0	100.000	50.000	40.000	130.000	0	499	320.499	36.662
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	592 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499,00**	**0**	**100.000**	**50.000**	**40.000**	**130.000**	**0**	**499**	**320.499**	**36.662**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499,00**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-499**	**-320.499**	**-36.662**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2018 wird es erforderlich sein ein Patcherfahrzeug für die Straßenmeisterei zu beschaffen.
Unebenheiten auf Fahrbahndecken werden mit einer ganz speziellen Technik repariert. Im sogenannten Patchverfahren bessern die Mitarbeiter der Straßenmeisterei punktgenau Schäden und Schlaglöcher aus. Im Heckbereich verfügt das Fahrzeug über einen Tank für die spezielle Splitt- und Bitumenmischungen. An einem Schlagloch angekommen, wird es zunächst per Luftdruck gereinigt und mit Bindemittel eingesprüht. Im Anschluss erfolgt dann das Auffüllen mit Emulsions- und Splitt Gemisch, um die Schäden auf Fahrbahndecken zu beseitigen. Der Vorteil des neuen Patchverfahrens besteht darin, dass die Mitarbeiter der Straßenmeisterei mehrere Arbeitsschritte in einem Gang durchführen können (Reinigung, Aufbringen der Bindemittel und die Verfüllung) und damit deutlich schneller und effektiver vorankommen. Darüber hinaus bleiben längere Straßensperrungen aus, was sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirkt.
2019: Ersatzbeschaffung Radlader

6654101201400124 Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel
Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:				593						

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201400320 technische Ausstattungen ***ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gretenwäschenweg***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201400816 Ingenieurbauwerk ***Stützwand Goetheplatz***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	280.000	0	0	0	0	325.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				280.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Stützwand grenzt unmittelbar an das Brückenbauwerk der DB AG nahe des Goetheplatzes an. Sie wurde 1969 errichtet. Die Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in der Gebrauchstauglichkeit auf.
Trotz der Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit dringt weiterhin Wasser durch die Fugen und durch den Beton des Bauwerkes und schädigt damit die Bausubstanz.
Im Hinblick auf zahlreiche gescheiterte Versuche, die Abdichtung des Bauwerkes herzustellen, wird mittelfristig auf einen Ersatzneubau orientiert. Die DB AG beabsichtigt ihr Brückenbauwerk zeitnah zu erneuern, in dem Zusammenhang ist die Stützwand als unmittelbar angrenzendes Bauteil durch einen Neubau zu ersetzt.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 280.000 EUR
Die Erneuerung der Stützwand des Goetheplatzes wird in 2018 planungsseitig vorbereitet. Um bereits im zeitigen Frühjahr beginnen zu können ist eine Ausschreibung bis spätestens November des Vorjahres erforderlich. Entsprechend der derzeitigen Marktlage und aus den Erfahrungen der letzten Jahre wird dadurch auch ein weitaus günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt.

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201401312 Ingenieurbauwerk ***Fußgängerbrücke über den Klosterbach***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.107,84	0	0	0	0	0	0	7.107	7.107	30.774
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.107,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.107**	**7.107**	**30.774**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.107,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.107**	**-7.107**	**-30.774**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus der letzten einfachen Prüfung im Jahre 2013 beträgt 3,0. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf.
Aufgrund des aktuellen Zustandes von Unterbauten und Überbau ist eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich realisierbar. Das Bauwerk wurde im Jahre 1975 errichtet und weist massive Schäden an den Unterbauten mit langen und tiefen Rissen und großflächigen Abplatzungen in den Betonwiderlagern auf. Hinzu kommt das Eindringen von Wasser, wodurch das Schadensbild noch verstärkt wird. Der Überbau weist zahlreiche Korrosionserscheinungen auf, die Deckbleche sind nicht ausreichend befestigt, der Korrosionsschutz ist nicht mehr vorhanden bzw. nicht ausreichend. Des Weiteren ist die Verkehrssicherheit durch Unebenheiten im Belag, Ausspülungen im Hinterfüllbereich nicht mehr ausreichend gegeben.
Aufgrund der Vielzahl und der Anzahl und Schwere der vorhandenen Schäden ist ein Ersatzneubau kurzfristig erforderlich, wenn der Verkehrsweg, in dessen Verlauf das Bauwerk liegt auch weiterhin betrieben werden soll.

	6654101201401412 Straßenbau ***Sanierung der Handelsstraße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	596 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	721,74	0	0	100.000	0	700.000	0	721	800.721	23.461
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721,74**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**721**	**800.721**	**23.461**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-721,74**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**-721**	**-800.721**	**-23.461**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Auf Grund der umfangreichen Straßenschäden ist keine Fahrbahnreparatur mehr möglich. Eine grundhafte Erneuerung der Handelsstraße (Fahrbahn) als Schwerlasttransportstrecke ist zwingend erforderlich, da anliegende Gewerbe davon abhängig sind.
In diesem Zusammenhang ist auch eine grundhafte Erneuerung des Gehweges wirtschaftlich sinnvoll.

Fahrbahnbreite 6,50m
Gehweg 2,50m
Länge 600 m

6654101201401599 Straßenbau
Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	597 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.285,44	100.000	285.000	200.000	200.000	200.000	0	256.285	1.141.285	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.285,44**	**100.000**	**285.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**256.285**	**1.141.285**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.285,44**	**-100.000**	**-285.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-256.285**	**-1.141.285**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Aufgrund fehlender bzw. nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechenden verkehrsberuhigenden Maßnahmen sollen diese nachgerüstet oder erneuert werden.
Vorzugsweise ist hierbei an Aufpflasterungen gedacht, die an geeigneten Stellen einzuordnen sind. Hierfür bietet sich eine Kombination mit den querenden Gehwegen an.
Es sind jeweils 1 bis 3 geeignete Standorte vorzuschlagen und gemeinsam mit dem Amt für Verkehrsanlagen im Ortsbeirat abzustimmen. Die Maßnahmen sind so zu planen, dass sie unabhängig von einander realisierbar sind.
- geplante Maßnahmen in 2018 und 2019:
- Joseph Herzfeldstraße
- Mittelinsel Messestraße
- Aufpflasterung H.-Engel-Weg in Kasseboom
- Verkehrsberuhigung Biestow

	6654101201500222 technische Ausstattungen ***ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201500320 Ingenieurbauwerk										
	Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	965.200	0	0	0	0	0	965.200	965.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**965.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**965.200**	**965.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	615.200	500.000	0	0	0	0	615.200	1.115.200	23.893
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**615.200**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615.200**	**1.115.200**	**23.893**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**-150.000**	**-23.893**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote beträgt 3,0 für den Teil Straße/ Straßenbahn. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Aufgrund des aktuellen Zustandes insbesondere mit Schäden an der Oberseite des Bauwerkes ist eine Grundinstandsetzung zwingend erforderlich, um die Lebensdauer des Bauwerkes zu verlängern. Für die Finanzierung wurden Zuschüsse über eine Sonderbedarfsförderung durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V der Hansestadt Rostock zugesagt. Die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme wird bereits 2017 erfolgen, die Fertigstellung wird entsprechend Terminplan im November 2018 sein.										
	6654101201500599 Wegebau										
	Neubau Fußgängerüberwege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.170,93	100.000	125.000	100.000	160.000	100.000	0	192.170	677.170	5.341
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.170,93**	**100.000**	**125.000**	**100.000**	**160.000**	**100.000**	**0**	**192.170**	**677.170**	**5.341**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.170,93**	**-100.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**-192.170**	**-677.170**	**-5.341**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Die vorhandenen Fußgängerüberwege der Stadt sind für eine richtlinienkonforme Gestaltung baulich und lichttechnisch anzupassen, in fünf Fällen durch Fußgänger-LSA zu ersetzen und in weiteren Fällen aufzuheben und durch geeignete bauliche Maßnahmen wie Fahrbahneinengungen und/ oder Aufpflasterungen zu ersetzen. Hierfür sind je nach örtlicher Situation bauliche Anpassungen von Fahrbahnen und Gehwegen und ein Ausbau der Beleuchtung und Beschilderung erforderlich, die im Einzelnen erst im Rahmen der Entwurfsplanung und in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ermittelt werden können.										
	6654101201500616 Wegebau ***Radweg Arnold Bernhard***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der vorhandene Geh- und Radweg im Lindenpark ersetzt für den Radverkehr den Richtungsradweg der A.-Bernhard-Straße vom Saarplatz bis zur Fußgänger-LSA Friedhofsweg. Aufgrund der hohen Belegung durch den Fußgängerverkehr und der Zunahme des Fahrradverkehrs allgemein sowie infolge des Ausbaus der Universitätsstandorte Ulmenstraße, A.-Einstein-Straße, Parkstraße und Schillingallee in den letzten Jahren wird dieser Weg mit einer Mindestausbaubreite von 2,50 m in keiner Weise mehr den verkehrlichen Anforderungen gerecht. Der Radweg ist Bestandteil des Campusroutennetzes der Hansestadt Rostock.
Die Dichte des Fußgänger- und Fahrradverkehrs stellt bei der vorhandenen Wegebreite zunehmend ein Komfort- und Sicherheitsrisiko dar. Eine Aufgabe der Radwegebenutzungspflicht ist jedoch aufgrund der hohen Verkehrsbelegung der A.-Bernhard-Straße keine im Interesse der Verkehrssicherheit sinnvolle Alternative.
Im Falle von Personen- und Sachschäden infolge dieser seit längerem bekannten Situation muss mit Haftungsansprüchen gegenüber der Stadt gerechnet werden. Deshalb ist eine Verbreiterung des Geh- und Radweges entsprechend der Verkehrs-Belegung auf 3,50 m erforderlich.
Der Geh- und Radweg verläuft im Lindenpark zwischen Hundertmännerstraße und Friedhofsweg parallel zur A.-Bernhard-Straße und hat eine Länge von ca. 355 m und ist 2,50 m breit. Der Weg soll um 1,00 m verbreitert werden und eine Asphaltdeckschicht erhalten.
Um den finanziell erforderlichen Umfang zu ermitteln ist im Haushaltsjahr 2018 ein Planungsauftrag auszulösen.

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201501010 Wegebau ***Geh- und Radwegbrücke St. Petersburger Str. BW008***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201501116 Ingenieurbauwerk ***Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	850.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201501708 Straßenbau										
	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	845.000	200.000	0	0	0	1.045.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**845.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.045.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.009,50	50.000	0	1.700.000	700.000	0	0	56.009	2.456.009	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.009,50**	**50.000**	**0**	**1.700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**56.009**	**2.456.009**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	603 0	0	0	2.000.000			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				1.550.000	700.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.009,50**	**-50.000**	**0**	**-855.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-56.009**	**-1.411.009**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Bestandteil des 1998 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschlossenen Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) ist der Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rostock-Lichtenhagen und der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen.
Im IGVK ist die Verbindungsstraße als Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Funktion dargestellt, die zudem von Bedeutung für den Güterverkehr auf Regionsebene sein wird.
Die geplante neue Verkehrsachse zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst soll das westliche Umland verkehrlich besser an die Hansestadt Rostock anbinden und den Verkehr zwischen der Hansestadt Rostock und dem westlichen Umland aus den bisher hoch belasteten Straßen bzw. Wohngebieten (insb. Rostock-Lütten Klein, Warnemünde und Lichtenhagen-Dorf) herausziehen.
Die Fahrbahn des Elmenhorster Weges ist im Abschnitt zwischen Elmenhorst und Groß Kleiner Weg teilweise zu schmal für den ausgewiesenen Zweirichtungsverkehr und in eben diesem Abschnitt mangelt es abschnittsweise an sicheren Führungsmöglichkeiten für den Fußgängerlängsverkehr(z.B. Gehweg).
Die Verbindungsstraße ist im B-Plan "Auf dem Kalverradd" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 1.550.000EUR und für 2020 in Höhe von 700.000 EUR
Der Neubau der Verlängerung der Mecklenburger Alle wird über die Kommunale Straßenbaurichtlinie M/V gefördert. Derzeit werden die Planungsleistungen ausgeschrieben, so dass die Genehmigungsplanung im Mai 2018 vorliegt und der Zuwendungsbescheid in der zweiten Hälfte 2018 zu erwarten ist. Mit Ausschreibung noch in 2018 kann ein Baubeginn im zeitigen Frühjahr 2019 gesichert werden.

	6654101201600101 Ingenieurbauwerk										
	Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.664.798,71	581.200	1.000.000	0	0	0	0	2.245.998	3.245.998	168.601
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.664.798,71**	**581.200**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.245.998**	**3.245.998**	**168.601**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.250.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				604 0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.664.798,71**	**-581.200**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.245.998**	**-3.245.998**	**-168.601**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Zustand des ehemaligen Bauwerkes, errichtet im Jahr 1903, war so bedenklich dass die DB Netz AG im Oktober 2015 mit dem Ersatz ihres Teilbauwerkes (zwischen Straße Am Bahnhof und Am Passagierkai) beginnen musste. Dafür wurde von der DB Netz AG Ende 2013 eine Vorplanung erstellt.
Erst im April 2014 erlangte die Abteilung Straßen- und Brückenunterhaltung aus dem amt für Verkehrsanlagen davon Kenntnis. Ausgehend von dem schlechten Zustand und der verminderten Tragfähigkeit im Bereich der Straßen und im Hinblick auf die geplante Bebauung der Mittelmole, hat sich die Hansestadt Rostock entschlossen ihre Teilbauwerke in diesem Zuge mit zu erneuern. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse und der geplanten Vollsperrung der Bahnstrecke ist eine zusammendurchgeführte Baumaßnahme mit der Bahn äußerst zweckmäßig. Nicht nur im Hinblick auf die bauliche Ausbildung und damit auch auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes.
Aufgrund der bereits angemeldeten Sperrpause der Bahn (Oktober 2015 - Mai 2016) war der Baubeginn bereits 2014 fest gelegt. Trotz zusätzlicher Bauleistungen (beide Straßenteile) konnte die Sperrpause nicht verlängert werden. Dadurch haben sich Zwangspunkte in der Terminkette ergeben, die sich sehr intensiv auf die Erhöhung der Baukosten auswirkten. Die Zeitschiene war sehr eng. Es gab keinen Platz. Es wurde parallel an mehreren Stellen gebaut. Die Leitungen und Verkehrsflächen mussten mehrmalig verschwenkt werden. Es gab eine Vielzahl von Zwischenbauzuständen. Demzufolge mussten immer wieder Anpassungen der Planungen vorgenommen werden.
Die nunmehr vorliegenden Mehrkosten basieren zum Teil auf Änderungen durch den Planer, (Erstellung eines Änderungs-/Zusätzliche Leistungen - Leistungsverzeichnisses), zum anderen auf Anpassungen des Bauablaufen und auf unvorhersehbaren Leistungen (z.B. Hindernisse/Einbauten im Baugrund).
Hinzu kommen Kosten aus der Planung und Bauüberwachung, aus Leitungsverträgen und aus sonstigen Kosten wie Kontrollprüfungen, Baustoffprüfungen usw., mit ungefähr 1.000.000 EUR.

	6654101201700116 Ingenieurbauwerk										
	Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					350.000	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,5. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf.
Die Lager sind nicht funktionsfähig. Die Kräfte aus dem Überbau werden daher nicht planmäßig abgeleitet. Das führt zu weiteren Schäden am gesamten Bauwerk. Eine Hilfsstütze mit einer Lebensdauer von 5 Jahren wurde bereits 2013 behelfsmäßig angeordnet. Ohne diese Hilfsstütze würde die Zustandsnote 3,8 betragen. Die Lager sind kurzfristig vollständig zu ersetzen, die Unterbauten sind instand zu setzen bzw. vollständig zu erneuern, das ergibt sich im Zuge der Planung/Untersuchung. Die Unterbauten sind wahrscheinlich noch vor 1930 errichtet. Der Überbau wurde 1991 komplett erneuert.
Der Korrosionsschutz des Überbaus einschließlich der Geländer ist im Zuge der Grundinstandsetzung mit zu realisieren.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 350.000 EUR
Um die Baumaßnahme innerhalb eines Haushaltsjahres abschließen zu können ist ein zeitiger Baubeginn bereits im Frühjahr 2020 erforderlich. Entsprechend ist die Ausschreibung Ende 2019 am Markt zu platzieren.

	6654101201700219 Straßenbau ***Neubau Kreisel Holzhalbinsel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	330.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201700319 technische Ausstattungen ***Erneuerung LSA Breite Straße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.049,09	130.000	0	0	0	0	0	139.049	139.049	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.049,09**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.049**	**139.049**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.049,09**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.049**	**-139.049**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201700519 Straßenbau ***Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	600.000	0	0	0	50.000	700.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	450.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				400.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Von der RGS wird im Rahmen der Sanierungsvorhaben und zur Anbindung des neuen Wohngebietes Friedrich-Franz-Bahnhof die Ernst-Barlach-Straße mit dem Knoten Steintor grundhaft erneuert und ausgebaut und die Lichtsignalsteuerung angepasst. Im Rahmen dessen ist durch das Tief- und Hafenbauamt die R.-Wagner-Straße an die zu verändernde Gestaltung des Knotens Steintor anzupassen. Die Maßnahme soll gleichzeitig der Verbesserung der Schulwegsicherheit zur Jenaplanschule in der Lindenstraße und der Verbesserung der ÖPNV-Umsteigebeziehungen am Knoten Steintor dienen. Dafür ist die Verlegung der Straßenbahnhaltestelle in die Steinstraße und die Einordnung einer Fußgänger-LSA über die R.-Wagner-Straße südliche der Lindenstraße geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 400.000 EUR
Die Bauzeit wird sich unter Berücksichtigung der RGS-Maßnahme Umgestaltung Steintorkreuzung über zwei Jahre erstrecken. Für die Ausschreibung muss die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr gesichert werden.

	6654101201700619 Ingenieurbauwerk ***Instandsetzung Schnellgrabenbrücke BWE 112***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	608 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Das Bauwerk weist mit Prüfung aus dem Jahr 2015 eine Zustandsnote von 2,5 auf. Mittelfristig ist eine Instandsetzung erforderlich, um die Gebrauchstauglichkeit zu verbessern. Das Bauwerk liegt ca. 4 bis 6 m unterhalb der Straßenoberfläche und ist somit nur äußerst schwer und aufwändig erreichbar. Schon kleinste Schäden sollten zeitnah und nachhaltig behoben werden, um die Nutzungsdauer des Bauwerkes nicht zu verringern. Ein Ersatzneubau bzw. auch die Behebung substanzieller Schäden ist mit sehr hohen Kosten verbunden.										
	6654101201700712 Ingenieurbauwerk										
	Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	300.000	3.200.000	0	0	0	3.515.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**300.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.515.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-300.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.515.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Das Bauwerk befindet sich im Zuge des Schmarler Dammes und überspannt die Anlagen der DB AG. Es ermöglicht die Zuwegung von der Stadtautobahn zum Gewerbegebiet im Fischereihafen und stellt damit eine wichtige Verbindung im Rostocker Verkehrsnetz dar. Die aktuelle Zustandsnote aus der Sonderprüfung 2015 beträgt 2,3. Im Zuge der Hauptprüfung 2005H wurde erstmals darauf hingewiesen, dass bei diesem Bauwerk Spannstähle, die zur Spannungsrisskorrosion neigen, Verwendung gefunden haben können. Im Zuge der im Jahr 1999 vorangegangenen Instandsetzung der Überbauunterseite wurde eine Betoninstandsetzung mittels Oberflächenschutzsystem durchgeführt. Dadurch können ggf. Risse im Inneren, die durch das Versagen der Spannglieder entstehen, nicht bis an die Oberfläche treten und somit unsichtbar bleiben. Das Versagen der Spannglieder kann dann plötzlich, ohne Vorankündigung passieren! Daraufhin wurden weitere Untersuchungen und Nachrechnungen zum Ankündigungsverhalten von Spannungsrisskorrosion durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine rechnerischen Wahrscheinlichkeiten über das Bauteilversagen durch Spannungsrisskorrosion gemacht werden, sondern lediglich das Ankündigungsverhalten bei Schadensantritt beschrieben werden. Für genauere Aussagen zum Ankündigungsverhalten wären weitere kostspielige Untersuchungen bis hin zur Freilegung der Spannstähle erforderlich. Es wurde die Empfehlung für eine jährliche Sonderprüfung mit genauer Rissnotation ausgesprochen um ggf. unverzüglich weitere Maßnahmen einleiten zu können. Aufgrund der vorhandenen Situation kommt für dieses Bauwerk keine Instandsetzung sondern nur ein Ersatzneubau in Frage.

	6654101201700812 Ingenieurbauwerk ***Instandsetzung FGB Marienehe BW 006***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	75.000	450.000	0	0	525.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**450.000**	**0**	**0**	**525.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	75.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	450.000	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,7. Das Bauwerk wurde im Jahr 1985 errichtet. Es weist Defizite in der Gebrauchstauglichkeit und besonders in der Verkehrssicherheit auf. Die Geländer sind korrodiert und mit einer Höhe von 1,00 m viel zu niedrig und daher für Radfahrer auf der Brücke eine große Gefahrenquelle. Deshalb kann die Brücke nur als Fußweg ausgewiesen werden. Weiterhin muss der Berührungsschutz erneuert werden. Dieser verhindert ein Übersteigen bzw. Fallen auf die Gleise. Die Unterbauten aus Beton weisen substanzielle Schäden auf, die mittelfristig zur Gefährdung der Standsicherheit führen. Weiterhin sind im Bereich der Auflagerungen durchfeuchtete Fugenfüllungen vorhanden, welche als Folgeschäden eine Durchfeuchtung der Auflager auf den Pfeilerkopfbalken nach sich ziehen. Eine Grundinstandsetzung somit zur Verlängerung der Nutzungsdauer und zur Gewährleistung der Standsicherheit des gesamten Bauwerkes erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2020 in Höhe von 75.000 EUR und 2019 für 2021 in Höhe von 450.000 EUR
Um den Bauablaufplan bis Ende 2021 realisieren zu können ist eine Gesamtausschreibung in 2019 erforderlich.
Die Inanspruchnahme ist in 2020 in Höhe von 75.000 EUR und in 2021 in Höhe von 450.000 EUR.

	6654101201701009 Ingenieurbauwerk										
	Ersatzneubau Durchlass Werftallee-Laakkanal D 15-08										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701102 Wegebau ***Ersatzneubau Streuwiesenweg BW 033***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					200.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

Erläuterung: Die Brücke ist im Jahr 2000 erbaut worden. Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,7. Das Bauwerk weist Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Die planmäßige Nutzungsdauer von nichtgeschützten und frei bewitterten Holzbrücken beträgt entsprechend Ablöserichtlinie (Stand 2010) normalerweise 30 Jahre. Bei diesem Bauwerk kann man aufgrund ungünstiger örtlicher Gegebenheiten (starker Baumbewuchs in unmittelbarer Nähe beschattet das Bauwerk ständig - das Holz kann nicht abtrocknen und ist immer feucht) davon ausgehen, dass das der Überbau nicht die 30 Jahre erreicht. Im Zuge der Brückenprüfung 2015 durchgeführte Bohrwiderstandsmessungen am Holztragwerk ergaben das jetzt schon in Teilbereichen der Hauptträger beginnende bis starke Fäulniserscheinungen auftreten.
Der Korrosionsschutz an den Unterbauten (Pfählen) muss dringend erneuert werden, um die Lebensdauer wieder zu verlängern. Der Überbau bestehend aus Holz weist substanzielle Schäden auf, die mittelfristig zur Gefährdung der Standsicherheit führen können. Weiterhin sind im Bereich des Übersteigschutzes Abplatzungen in der Beschichtung vorhanden die bei weiterem Schadensfortschritt Einfluss auf die Dauerhaftigkeit nehmen. Eine Instandsetzung der Unterbauten sowie die Herstellung eines neuen Überbaus ist als mittelfristige Maßnahme als die wirtschaftlichste Variante eingestuft.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 200.000 EUR
Um die Baumaßnahme innerhalb eines Haushaltsjahres abschließen zu können ist ein zeitiger Baubeginn bereits im Frühjahr 2020 erforderlich. Entsprechend ist die Ausschreibung Ende 2019 am Markt zu platzieren.

	6654101201701217 Straßenbau ***Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701315 Wegebau ***Radschnellweg Barnstorfer Wald***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Lt. Radverkehrskonzeption ist der Ausbau von Radschnellwegen zwischen Warnemünde und Dierkow bzw. Hauptbahnhof geplant. Der südliche Ast verläuft vom Knoten Evershagen entlang der B103 und durch den Barnstorfer Wald zum Hauptbahnhof. Der Abschnitt Barnstorfer Wald zwischen Groß Schwaßer Weg und Trotzenburg ist bereits heute stark sanierungsbedürftig bzw. genügt nicht den Ausbauerfordernissen. Für den Ausbau als Radschnellweg ist auch die Verbreiterung auf 4,00 m und eine Beleuchtung vorgesehen. Aufgrund der damit erforderlichen Eingriffe in den Baumbestand des Barnstorfer Waldes wird voraussichtlich ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, wofür die 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 eingesetzt werden müssen.

6654101201701499 technische Ausstattungen
Migration MSP - Gerätekündigung für LSA

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	80.000	40.000	40.000	0	0	195.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**195.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Steuergeräte älterer LSA-Anlagen sind über 20 Jahre alt und werden nicht mehr hergestellt. Die Ersatzteilbeschaffung erfolgt aus demontierten Altanlagen. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass die Anlagen nicht mehr repariert werden können. Es kommt schon jetzt zu vermehrten Ausfällen. Dadurch besteht dringender Handlungsbedarf.
Kommunikation mit dem Verkehrsrechner ist nur eingeschränkt möglich, die Übermittlung komplexer Steuerbefehle sowie die Fernversorgung sind mit den vorhandenen Geräten nicht realisierbar.
Migration von MSP-anlagen in C900VP-Anlagen stellt eine kostengünstige Möglichkeit der Modernisierung dar. Unter Beibehaltung wesentlicher Komponenten der Außenanlage erfolgt eine Umstellung der Altanlage auf heutige Anforderungen der RILAS und DIN VDE 0832.

	6654101201701619 Wegebau ***Uferkonzept Oberwarnow***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Rahmen des Uferkonzeptes Oberwarnow ist als Maßnahmebereich 10 u.a. die Entwicklung eines naturnahen Grünraumes entlang der Warnowuferkante mit öffentlicher Erschließung für Fuß- und Radverkehr um die Fläche als Wassersport- und Naherholungsstandort sicherzustellen und den Erhalt der Bootshäuser als Kulturgut zu gewährleisten.
Voranzustellen ist allerdings der nicht vorhandene Wegeausbau für die Befahrung von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Im Falle einer Notsituation kann keine Hilfe zum Unfallort gelangen und somit besteht eine Gefahr für Leib und Leben.
Der Weg ist ca. 575 m lang und soll einschließlich Seitenräumen eine Breite von 6 m haben. Davon ist eine Breite von 3,50 m mit Asphalt zu befestigen. Das Amt 62 wurde bereits mit dem Erwerb und dem Tausch von Grundstücken beauftragt, da sich derzeit nur ein Teil der erforderlichen Flächen im Eigentum der HRO befinden. Bis zu Beginn der Maßnahme in 2020 wird dieser Vorgang abgeschlossen sein.

	665410120170716 Straßenbau ***Knotenausbau Kehrwieder***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701820 Wegebau ***Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	880.000	0	200.000	200.000	0	0	1.280.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**880.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.280.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	200.000	200.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-880.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.280.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Der geplante Uferweg für Fußgänger und Radfahrer im B-Plangebiet Osthafen - Höhe Ferdinand Schulz Nachfolger soll ergänzt und damit ein weiterer Baustein des Lückenschlusses des Uferweges zwischen Gehlsdorf und dem Stadtzentrum hergestellt werden. Die Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden, da sich die erforderlichen Flächen nicht im Besitz der HRO befanden. Der Weg ist anknüpfend an die bestehenden Abschnitte in einer Breite von 2,50 m mit Asphaltdeckschicht und beidseitigen Banketten von 0,50 m Breite herzustellen. Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2020 in Höhe von 200.000 EUR und für 2021 in Höhe von 200.000 EUR: Hierbei handelt es sich um eine neue Maßnahme, der Haushaltserlass für den Investitionsplan muss abgewartet werden, so dass davon auszugehen ist, dass erst Ende 2018 ausgeschrieben werden kann. Um eine lückenlose Abarbeitung zu gewähren und bei einer Gesamtausschreibung einen günstigen Preis zu erzielen ist die Bereitstellung eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahresscheiben 2020 und 2021 erforderlich.										
	6654101201701917 Straßenbau ***Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die Ziolkowskistraße befindet sich altersbedingt in einem sehr verschlissenen Zustand. Die grundhafte Erneuerung der Ziolkowskistraße war bereits 2012 Bestandteil der angedachten Inverstitionsmaßnahmen, musste jedoch auf Grund anderer dringlicher Vorhaben verschoben werden. Der zu erneuernde Abschnitt ist ca. 670 m lang. Grundhaft zu erneuern sind die Fahrbahn, öffentliche Stellplätze und Gehwege. Dabei ist vorgesehen, dass Vorstellungen des Amtes 61 zur Gestaltung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Umfeldes in der Ziolkowskistraße berücksichtigt werden. Derzeit laufen Verhandlungen mit den anliegenden Wohnungsbauunternehmen bezüglich der beabsichtigten Wohnungsneubebauung. Dementsprechend kann die Realisierung dieser Straßenbaumaßnahme noch nicht eingeordnet werden. Die Mittel sollen für den erforderlichen Vorlauf der Planung dieser Straßenbaumaßnahme eingesetzt werden.										
	6654101201702017 Straßenbau ***Ausbau Schlesinger Straße (Groter Pohl)***										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	146.500	180.000	0	0	0	100.000	426.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**146.500**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**426.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-146.500**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-426.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der bauliche Zustand der E.-Schlesinger-Str. erfordert eine grundhafte Erneuerung. In diesem Zusammenhang ist auch eine richtliniengerechte Querschnittsgestaltung vorgesehen. Die Entwicklung des nördlich angrenzenden Bebauungsgebietes und der Umbau der Stadthalle erfordern den Ausbau eines Geh- und Radweges auf der Nordseite und Anpassungen in den Knotenbereichen. Insbesondere trifft dies für den Knoten Südring/Nobelstraße zu, der verkehrssicher und leistungsfähig zu gestalten ist.

	6654101201800116 Wegebau ***Radweg Carl Hopp Straße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Carl-Hopp-Straße ist eine wichtige Hauptnetzstraße sowohl für den Kfz-Verkehrs (insb. Wirtschaftsverkehr) als auch für den Radverkehr zwischen der Innenstadt und dem Nordwesten der HRO mit einer hohen Verkehrsbelegung und hohem Nutzfahrzeuganteil. Für den Radverkehr gibt es keine den Verkehrsverhältnissen entsprechende regelkonforme sichere Führungsmöglichkeit. So muss der Radverkehr die Fahrbahn (bei hohem Schwerverkehrsanteil) nutzen bzw. weicht teilweise auf den für Rad- und Fußgängerverkehr zu schmalen Gehweg aus. Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, ist der regelkonforme Ausbau zwingend erforderlich. Zunächst ist über eine Strecke von ca. 700 m der einseitige regelkonforme Ausbau des Geh- und Radweges auf der Ostseite der Carl-Hopp-Straße zwischen dem Geh- und Radweg Werftstraße bis zur Straße Am Bahnhof Bramow/ Schwarzer Weg (Fahrradstraße) nach Marienehe vorgesehen. Damit wird eine weitere Lücke im Radverkehrsnetz der HRO geschlossen. Diese Maßnahme soll 2018 planungsseitig vorbereitet werden um dann die erforderlichen Mittel in den entsprechenden Jahresscheiben entsprechend einordnen zu können.

	6654101201800299 Wegebau ***Fahrradstellplätze Bike&Ride***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201800317 Wegebau ***Radschnellweg Südstadt-Campus***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201800410 Städtischer Anteil										
	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Pulverturm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				100.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hansestadt Rostock zu decken.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 100.000 EUR:
Für den Abschluss eines Erschließungsvertrages für den Wohnungsbaustandort Am Pulverturm (Südstadt) im Haushaltsjahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Zahlung des städtischen Anteils erforderlich.

6654101201800513 Wegebau

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Fahrradstraße Schwarzer Weg / Carl Hopp Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	180.000	0	0	220.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die hohe Kfz-Verkehrsbelastung auf dem Straßenzug Carl-Hopp-Straße - Am Schlachthof - Am Fischereihafen - Marieneher Str. (ca. 12.000 Kfz/d) und die Bedeutung dieser Straße für den gesamtstädtischen Radverkehr sowie des Fischereihafens als Wirtschaftsstandort erfordern eine sichere Führung des Radverkehrs, getrennt vom Kfz-Verkehr. Da eine bauliche Lösung in der Straße Am Fischereihafen in absehbarer Zeit kaum möglich sein wird soll dem Radverkehr das Angebot geschaffen werden, als Alternative die Fahrradstraße Marieneher Str. zu nutzen. Dazu ist der Straßenabschnitt Am Bahnhof Bramow bzw. Schwarzer Weg zwischen Carl-Hopp-Straße und Fahrradstraße Marieneher Str. so zu ertüchtigen, dass eine sichere Nutzung durch Radfahrer sowie natürlich auch die Fußgänger und Kfz-Verkehr möglich ist.										
	6654101201800619 Straßenbau										
	Grundsanierung Herweghstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	200.000	0	0	250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Herweghstraße ist eine Sammelstraße mit Erschließungsfunktion für die angrenzenden Wohngebiete sowie verschiedener gewerblicher Einrichtungen. Auf dem Straßenzug verkehren städtische Buslinien. Die Herweghstr. ist geprägt durch eine sehr hohe Lärmbelastung > 70/ 60 dB(A) tags/ nachts mit etwa 100 Betroffenen (Lärmaktionsplan 2. Stufe für den Ballungsraum Rostock) und deshalb Bestandteil der Maßnahmen dieses Planes. Im Zuge der Planung sind auch derzeit fehlende Anlagen für Radverkehr vorzusehen. Der Zustand der Straße erfordert eine grundhafte Sanierung. Der Planungsaufwand ist erhöht, da Belange des Denkmal- und Alleenschutzes berücksichtigt werden müssen.

	6654101201800717 Straßenbau ***Straßenbau Nordex***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.500	20.000	0	400.000	0	0	458.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.500**	**20.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**458.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-38.500**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-258.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen am Standort E.-Schlesinger-Str. (insbesondere Nordex, rebus, Deutsche Post), aber auch des Standortes selbst bedingt Verkehre, welche bereits heute im Konflikt mit umgebenden Nutzungen (Anwohner, Schulen und Kindertagesstätten) stehen. Zusätzlich beeinträchtigen die zunehmenden Schwerlast- und sonstige Transporte der Firma Nordex den Verkehrsablauf auf dem Südring am Knoten E.-Schlesinger-Str. Nachttransporte belasten das Wohnumfeld zusätzlich. Eine positive Unternehmensentwicklung im Bereich Ehemaliges DMR-Gelände und Erich-Schlesinger-Str. würde diesen Zustand weiter verschärfen. Dem soll die beantragten Maßnahme zielgerichtet entgegen wirken, indem der Verkehr zum und vom Standort zukünftig auf direktem Weg über die Straße Platz der Freundschaft abgewickelt werden kann und den weitaus leistungsfähigeren Knoten mit dem Südring nutzt. Geplant ist dafür eine neue Verbindungsstraße von der E.-Schlesinger-Str. am Gelände des ZOB vorbei zum Platz der Freundschaft mit einer Länge von ca. 200 m, einer Fahrbahnbreite von 6,50 m sowie beidseitig Nebenanlagen für Radfahrer und Fußgänger. Eine Machbarkeitsuntersuchung mit Abstimmung der geeigneten Trassenführung wurde im Auftrag der Fa. Nordex erarbeitet.

	6654101201800819 Ingenieurbauwerke										
	Wehrbrücke Geh- und Radweg Nord										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	500.000	0	0	530.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**530.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote des Teils (2)- Geh- und Radwegbrücke aus dem Jahr 2015 beträgt 2,2. Es wird empfohlen, die Fuß- und Radwegbrücke im Zuge einer Instandsetzung / eines Ersatzneubaus der Straßenbrücke mit zu berücksichtigen und beide Bauwerke (Wehrbrücke, Teil 1) zu verbessern. Dazu wird der Holzbohlenbelag auszutauschen sein und es sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den Kappen, Geländern und Leitungsdurchführungen unterhalb des Bauwerkes durchzuführen.										
	6654101201800920 Ingenieurbauwerke ***Lärmschutzwand Arno-Esch-Straße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.000	140.000	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**140.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Lärmschutzwand wurde im Jahre 1999 als reine Holzkonstruktion errichtet. Aufgrund ihrer Bauweise als frei bewitterte Holzkonstruktion wird nach spätestens 20 Jahren ein Neubau erforderlich, da die im Erdreich befindliche Holzkonstruktion an Tragfähigkeit verliert. Im Jahr 2015 musste bereits ein Feld demontiert werden.										
	6654101201801024 Ingenieurbauwerke ***Geh- und Radwegbrücke Toitenwinkel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.000	150.000	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**150.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,8. Das Bauwerk weist Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Aufgrund des aktuellen Zustandes mit vielen Fehlstellen am Stahlüberbau (Korrosion), am Belag, an den Geländern, der unzureichenden Auflagerung des Bauwerkes, Schäden an den Unterbauten und auf Basis der Tatsache, dass es sich um eine Stahlkonstruktion noch aus DDR-Zeiten handelt, sind Maßnahmen am Bauwerk mittelfristig erforderlich. Je nach weiterer Notwendigkeit des Bauwerkes sollte eine Ersatzneubau bzw. ein ersatzloser Rückbau vorgesehen werden.										
	6654101201801219 Wegebau ***Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof***										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock plant den Bau eines Radschnellweges zwischen Warnemünde und dem Hauptbahnhof. Um die Umsetzung der einzelnen Radwegeabschnitte zu planen und Prioritäten festzulegen, wurde ein Aktionsplan für Radschnellwege in Auftrag gegeben und erarbeitet. Derzeit befindet sich der Nachbarabschnitt (Satower Straße bis E.-Schlesinger-Straße) in der Planung und wird voraussichtlich 2018 spätestens aber 2019 ausgeführt. Der nachfolgende Abschnitt (E-Schlesinger Straße bis Hauptbahnhof) wurde ebenfalls mit sehr hoher Priorität im Aktionsplan verankert.
Die Planung umfasst den Radschnellweg, Straßenbegleitgrün, Beleuchtungsanlagen sowie Brückenbauwerke über zu querenden Straßen.
Die Notwendigkeit der Radschnellwegeverbindung wurde in einer Potenzialanalyse herausgearbeitet:
- Querung E.-Schlesinger Straße durch den Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Bahnstrecke,
- zwischen E.-Schlesinger-Straße und Südring Neubau eines Radschnellweges mit 4,00m Breite zwischen Kleingartenanalgen und Bahngleisen,
- Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Fußgängerbrücke,
- vom Südring bis zum Hauptbahnhof Neubau eines Radschnellweges mit 4,00m Breite parallel zu den Bahngleisen.

	6654101201801417 Städtischer Anteil										
	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0	0	750.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				500.000	250.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hansestadt Rostock zu decken.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 500.000 EUR und 2020 in Höhe von 250.000 EUR:
Für den Abschluss eines Erschließungsvertrages für den Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl im Haushaltsjahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Zahlung des städtischen Anteils erforderlich.

6654101201801714 Städtischer Anteil
Städtischer Anteil für Wohnungsbauerschließung Werftdreieck

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	1.000.000	1.000.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hansestadt Rostock zu decken.

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2020 1.000.000 EUR, 2021 1.000.000 EUR und für 2022 500.000 EUR
Für den Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der WIRO für den Wohnungsbaustandort Werftdreieck im Haushaltsjahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Zahlung des städtischen Anteils erforderlich.

	6654101201802121 Straßenbau ***Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	40.000	400.000	0	0	0	470.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**40.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					400.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Gemäß beschlossenem Feuerwehrbedarfsplan und zur Sicherstellung der Einhaltung der Notfallrettungsfristen (Hilfsfristen) besteht schon seit geraumer Zeit die dringende Notwendigkeit des Neubaus einer neuen Feuerwache im Nordosten, vorzugsweise näher an den Wohngebieten Dierkow / Toitenwinkel / Brinkmannsdorf.
Nachdem in der jüngsten Vergangenheit im Rahmen von Standortuntersuchungen sich nunmehr der aktuell fokussierte Standort unmittelbar am Knoten Dierkower Allee / Hinrichsdorfer Straße aus städteplanerischer und -baulicher Sicht verfestigt hat, wurde eine Verkehrsuntersuchung mit Verkehrssimulation zur Nachweisführung der Leistungsfähigkeit der angrenzenden Verkehrsanlagen beauftragt und durchgeführt.
In dessen Ergebnis ist festzustellen, dass im Zuge der projektseitigen Umsetzung der Maßnahme seitens des KOE hier eine Erweiterung der Verkehrsanlage (zusätzliche Rechtsabbiegespur in der Dierkower Allee) sowie eine Anpassung / Erneuerung der Knoten – LSA mit veränderter Steuersoftware notwendig und erforderlich wird.
Insofern muss mit der geplanten Neuerrichtung dieser Feuerwache auch die Verkehrsanlage zeitgleich mit geplant und baulich erweitert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 400.000 EUR:
In Abstimmung mit dem KOE ist die verkehrliche Anbindung der Feuerwache zeitgleich mit der Fertigstellung der Baumaßnahme zu realisieren. Eine Ausschreibung in 2019 ist erforderlich, um zeitnah mit der Ausführung der Knotenanpassung beginnen zu können, so kann zum Zeitpunkt der Fertigstellung der neuen Feuerwache in Dierkow auch die Leistungsfähigkeit des Knotens gewährleistet werden.

	665410120182017 Städtischer Anteil										
	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow- Kiefernweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	1.000.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hansestadt Rostock zu decken.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2021 in Höhe von 1.000.000 EUR
Für den Abschluss eines Erschließungsvertrages für den Wohnungsbaustandort Biestow-Kiefernweg im Haushaltsjahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Zahlung des städtischen Anteils erforderlich.

6654101201900114 Straßenbau
Erschließung Thierfelderstraße

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.100.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Für die städtebauliche Entwicklung des B-Plan-Gebietes 08.WA.170 Thierfelderstraße sollen die Knoten Parkstraße/ Voßstraße und Parkstraße/ Thierfelderstraße zusammengelegt, sowie die Thierfelderstraße und die Kobertstraße ausgebaut werden. Die Kosten sind auf ca. 2,1 Mio Euro brutto geschätzt.Die Regelung erfolgt im noch abzuschließenden Erschließungsvertrag.											
	6654101201900224 Straßenbau ***Kreisverkehr Hafenallee/Dierkower Damm in Toitenwinkel***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Die derzeitige verkehrliche Gesamtsituation, einschließlich des desolaten Straßenzustandes bedingt eine zeitnahe Veränderung. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Buslinien muss eine Lösung gefunden werden, die die vorhandene Verkehrssituation entschärft und einen uneingeschränkten Verkehrsfluss unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer garantiert.											
	6654101999900199 Wasserwirtschaft ***Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.059,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	107.059	507.059	38.018
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.766,35	0	0	0	0	0	0	46.766	46.766	179.708
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.826,27**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**153.826**	**553.826**	**217.727**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.826,27**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-153.826**	**-553.826**	**-217.727**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwassernetzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren, BrSchG9 für M/V vom 14.11.1991), in Abstimmung mit der Eurawasser Nord GmbH (EWN) in der Hansestadt Rostock Löschwasserführende Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert. Daran wird die Stadt anteilig mit 50 bis 70 % der Baukosten beteilig. Ausgehend von den begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und in Abstimmung mit der EWN kann erst Anfang des entsprechenden Haushaltsjahres über Einzelmaßnahmen entschieden werden.										
	6654101999900499 ZWB - Straßenbeleuchtung ***Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.900	0	0	0	0	0	14.900	21.983
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	634 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.900**	**21.983**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	670.131,98	400.000	692.700	800.000	836.000	750.000	0	1.070.131	4.148.831	1.546.269
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.131,98**	**400.000**	**692.700**	**800.000**	**836.000**	**750.000**	**0**	**1.070.131**	**4.148.831**	**1.546.269**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.400.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-670.131,98**	**-400.000**	**-677.800**	**-800.000**	**-836.000**	**-750.000**	**0**	**-1.070.131**	**-4.133.931**	**-1.524.285**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ein Großteil der Beleuchtungsanlagen ist veraltet und nicht mehr nach vorgeschriebenem Standard ausgestattet. Entsprechend der bestehenden Prioritätenliste werden diese Anlagen aufgeteilt auf die einzelnen Jahresscheiben erneuert. Weiterhin werden diese Mittel benötigt für den Austausch von Unfallmasten.										
	6654101999900799 Straßenbau ***Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser Nord GmbH***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.162,46	0	0	0	0	0	0	24.162	24.162	16.425
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	635 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.162,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.162**	**24.162**	**16.425**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.162,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.162**	**-24.162**	**-16.425**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101999900999 Wasserwirtschaft										
	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	205.693,08	0	0	0	0	0	0	205.693	205.693	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750.000	267.100	329.300	1.500.000	991.000	0	750.000	3.837.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.693,08**	**750.000**	**267.100**	**329.300**	**1.500.000**	**991.000**	**0**	**955.693**	**4.043.093**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.500.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				229.300	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					1.500.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.693,08**	**-750.000**	**-267.100**	**-329.300**	**-1.500.000**	**-991.000**	**0**	**-955.693**	**-4.043.093**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Gemäß der rechtskräftigen Satzung ist der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) die abwasserbeseitigende Körperschaft. Neben der Ableitung und Aufbereitung von Schmutzwasser ist der WWAV auch verantwortlich für die Beseitigung / Abführung von Oberflächenwässer sowohl der privaten Flächen als auch der städtischen Flächen, hier die Flächen der Verkehrsanlagen, für die das Amt 66 als verwaltungsverantwortlicher Baulastträger ist. Analog der Investitionsplanung innerhalb der HRO erfolgt auch seitens des WWAV im Zusammenwirken mit dem Dienstleister Eurawasser Nord GmbH (EWN) eine jährlich, vorausschauende Investitionsplanung. Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung und ggf. gleichzeitiger Höherdimensionierung von Regenwasserleitungssystemen werden aus den jeweiligen Bauzustandsbewertungen abgeleitet. Da überwiegend jeweils auch die Oberflächenwässer der Verkehrsanlagen über Straßenabläufe in diese Regenwasserableitungssysteme abgeleitet werden, entsteht gemäß den Satzungsregularien und ergänzenden Beschlusslagen des WWAV eine entsprechende Mitfinanzierungsverpflichtung. Diese wird einzelvorhabenbezogen im Rahmen von sogenannten dreiseitigen Verträgen zw. HRO/Amt 66 EWN und WWAV geregelt. Die HRO ist Verbandsmitglied des WWAV.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 700.000 EUR und 2019 für 2020 in Höhe von 1.500.000 EUR
Im Ergebnis mehrerer gemeinsamer Erörterungen erfolgt ein regelmäßiger Abgleich über die gemeinsam auch zu koordinierenden Maßnahmen. Dennoch besteht für das seitens des WWAV angemeldete Investitionsvolumen für die Maßnahmen in 2019 ein zwingend abzusichernder Mitfinanzierungs- bzw. Investitionszwang, welcher spätestens in die Jahresscheibe 2018 einzuordnen ist. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich um 2018 die Verträge mit dem WWAV zuschließen und 2019 erfolgt dann die Rückzahlung der finanziellen Mittel von der HRO an den WWAV.
Die vertraglichen Vereinbarungen für das Haushaltsjahr 2020 müssen bereits in 2019 zwischen der HRO und dem WWAV geschlossen werden, dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 1.500.000 EUR notwendig.

	6654101999901099 Straßenbau ***Ausbau barrierefreier Zuwegungen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.669,96	100.000	0	0	200.000	200.000	0	103.669	503.669	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.669,96**	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**103.669**	**503.669**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.669,96**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-103.669**	**-503.669**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Der Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland fordert seit 1994: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Das Behindertengleichstellungsgesetz schafft für die Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine gesetzliche Grundlage für das barrierefreie Bauen. Es fordert die Herstellung der Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr für sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr (§8 BGG). [1] Am 05.05.2010 fasste die Bürgerschaft der HRO den Beschluss die Richtzeichnungen barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Hansestadt Rostock anzuwenden. Für alle investiven Maßnahmen erfolgt dies auch grundsätzlich. Es gibt jedoch außerhalb der möglichen investiven Gesamtmaßnahmen an Verkehrsanlagen einen außerordentlich großen Bedarf an einzelnen Stellen barrierefreie Anlagen zu schaffen. Diese Einzelmaßnahmen in denen ausschließlich die Barrierefreiheit im Fordergrund steht, werden zwischen der Behindertenbeauftragten in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat und dem THBA festgelegt. Gesetzliche Forderungen der EU, barrierefreier Zuwegungen müssen bis 2022 umgesetzt werden.										
	6654101999999999 ZWB - Straßenbau ***Straßenbaubeiträge aus Investitionen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.013,78	1.000.000	1.300.000	1.400.000	2.100.000	1.300.000	0	1.190.013	7.290.013	423.036
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.013,78**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**2.100.000**	**1.300.000**	**0**	**1.190.013**	**7.290.013**	**423.036**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	50.000	30.000	0	25.000	145.000	50.696
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.534,84	0	0	0	0	0	0	75.534	75.534	123.544
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.534,84**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**100.534**	**220.534**	**174.241**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.478,94**	**975.000**	**1.280.000**	**1.380.000**	**2.050.000**	**1.270.000**	**0**	**1.089.478**	**7.069.478**	**248.795**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Straßen werden als Vermögensgegenstand im Anlagevermögen des TH 66 geführt. Nach der Straßenbaubeitragssatzung sind die Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen zur Refinanzierung der umlagefähigen Baukosten heranzuführen. Die Straßenbaubeiträge werden im Amt 60 erhoben und als Sonderposten im Amt 66 in dem Produkt Gemeindestraßen geführt. Auszahlungen erfolgen aufgrund von Widerspruchsverfahren durch Korrektur der ausgereichten Bescheide.										
	6654200201300115 Straßenbau ***Straßenbau Tannenweg***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.400,00	700.000	500.000	0	0	0	0	1.185.400	1.685.400	251.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.090,00	0	0	0	0	0	0	132.090	132.090	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.490,00**	**700.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.317.490**	**1.817.490**	**251.300**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	980.136,91	1.775.000	700.000	0	0	0	0	2.755.136	3.455.136	627.020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.136,91**	**1.775.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.755.136**	**3.455.136**	**627.020**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.134.200			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-362.646,91**	**-1.075.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.437.646**	**-1.637.646**	**-375.720**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Baumaßnahme umfasst den grundhafte Ausbau der Fahrbahn (Breite 6,50 m), die Trassierung von Nebenanlagen (Gehweg mit Radfahrer frei, Breite 3,25 m) und die ordnungsgemäße Oberflächenwasserableitung. Mit der Ausführung wurde bereits 2014 begonnen, die Schlusszahlung wird im Juni/Juli 2018 erwartet.										
	6654200201500199 Wegebau										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Gehwegsanierung im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201201220 Ingenieurbauwerk										
	Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	640 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	254.435,42	3.000.000	1.925.400	0	0	0	0	3.254.435	5.179.835	202.608
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.435,42**	**3.000.000**	**1.925.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.254.435**	**5.179.835**	**202.608**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.550.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-254.435,42**	**-3.000.000**	**-1.925.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.254.435**	**-5.179.835**	**-202.608**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,9. Das Bauwerk weist Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Das Schadensbild vergrößert sich aktuell infolge mangelhafter Abdichtung und Wasserzutritt in Überbau und Unterbauten. Die Schädigung in den Unterbauten infolge AKR (Alkalikieselreaktion) ist bereits sehr hoch, so dass eine angedachte Instandsetzungsmaßnahme verworfen wurde. Das Bauwerk wird bis zum Ersatzneubau in 2017 / 2018 auf Verschleiß gefahren.
Des Weiteren weist das Bauwerk konstruktionsbedingte Einschränkungen in der Tragfähigkeit auf. Es gab bereits Nachrechnungen zur Belastbarkeit der Kragarme der Unterbauten, über die die jeweils linken Fahrstreifen der Tessiner Straße verlaufen. Die Tragfähigkeit der Kragarme der Unterbauten konnte nachgewiesen werden, befindet sich jedoch am oberen Limit der Tragfähigkeit. Eine Erhöhung der Tragfähigkeit könnte nur mit sehr kostenintensiven Maßnahmen erreicht werden.
Mit dem 1. BA wurde bereits im Jahr 2016 begonnen und Ende 2017 fertiggestellt. Der 2. BA schließt sich 2018 an.

	6654300201700115 Ingenieurbauwerk										
	Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**150.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**4.350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				150.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					2.000.000	2.000.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Das Brückenbauwerk ist Baujahr 1930. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Es erfolgte bereits eine Lasteinschränkung in die Brückenklasse 30/30.
Der Überbau zeigt Risse und ständige Durchfeuchtungen. Die Fahrbahnübergänge sind desolat und werden fortwährend im Rahmen der Unterhaltung von der Straßenmeisterei notdürftig repariert. Die Entwässerungssituation im Brückenbereich ist mangelhaft. Der Straßenbahnteil (auch durch den Bus genutzt) hat keine ausreichenden Schutzeinrichtungen gegen Abdriften (liegt in der Unterhaltungspflicht der RSAG).
Aufgrund des Alters und der stetigen Minderung der Verkehrssicherheit und dem hohen Wartungs- bzw. Unterhaltungsaufwand ist ein Ersatzneubau unumgänglich. Mit der Planung soll in 2018 begonnen werden. Unmittelbar betroffen sind die DB AG, der Zoo Rostock und die RSAG. Der Ersatzneubau soll 2020/2021 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 150.000 EUR und 2019 für 2020 in Höhe von 2.000.000 EUR, für 2021 in Höhe von 2.000.000 EUR
Um im Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeiten einen Planungsauftrag im erforderlichen Umfang auslösen zu können ist für die Abrechnung in der Jahresscheibe 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Die Ausschreibung für die Bauausführung wird dann anschließend im Haushaltsjahr 2019 erfolgen umso in der Lage zu sein im zeitigen Frühjahr 2020 mit der Ausführung dieser Maßnahme beginnen zu können. Entsprechend dem Umfang der Gesamtmaßnahme kann dann innerhalb von 2 Jahren der Brückenersatzneubau realisiert werden.

6654300201700699 technische Ausstattung
Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0	360.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**
	darunter:										

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Im Ergebnis der Auswertung des Unfallgeschehens in der Hansestadt Rostock werden über die Unfallkommission notwendige Anpassungen in der Führung der Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum über die Lichtsignalanlagen angestrebt die dann zeitnah umzusetzen sind. Diese finanziellen Mittel werden benötigt für die Finanzierung von erforderlichen Hardwareergänzungen an Lichtsignalanlagen, Softwareänderungen zur Konfliktminimierung sowie zur Anpassung/Änderung von Verkehrsabläufen wegen unfallträchtigen Verkehrssituationen (Unfallschwerpunkte).										
	6654300201700713 technische Ausstattung ***LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die Anlage ist bereits so alt, dass sie spätestens 2020 erneuert werden muss um ein Totalversagen ausschließen zu können.											
	6654300201700916 technische Ausstattungen ***Neubau LSA Kehrwieder***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Aufgrund des vorhandenen Verkehrsaufkommens soll der Knotenpunkt Kehrwieder/L22 ausgebaut und den Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Dazu ist ein Neubau einer Lichtsignalanlage erforderlich. Um für die Einordnung in den Haushaltsplan eine Kostenberechnung vorliegen zu haben ist ein Planungsauftrag in 2019 auszulösen.											
	6654300201701026 ZWB-Wegebau ***Radweg GVZ Nienhagen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	644 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	50.000	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-225.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Rostocker Nordosten müssen Radfahrer und Fußgänger zwischen dem Güterverkehrszentrum (GVZ) und Nienhagen derzeit die stark befahrene Landesstraße L22 (DTV 8600 Kfz/24h, hoher Schwerverkehrsanteil 11,6%) benutzen, da kein separater Weg vorhanden ist. Deshalb soll im Rahmen dieser Baumaßnahme ein neuer straßenbegleitender gemeinsamer Geh- und Radweg errichtet werden. Somit wird der Lückenschluss im Wegenetz hergestellt und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich verbessert.
Der neue Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 600 m von der Kreuzung GVZ (Große Rampe) parallel zur L22 verlaufen und den Anschluss an den vorhandenen Weg im Bereich der Max-Garthe-Straße in Nienhagen herstellen. Als Wegbreite sind 2,50m zuzüglich Sicherheitsstreifen und Bankett vorgesehen. Der Oberbau des Weges soll in Asphaltbauweise ausgeführt werden.
Zur Baumaßnahme gehören neben dem Neubau des Geh- und Radweges auch die Anpassung/Verlegung der vorhandenen Straßenentwässerung, eine Bahnquerung sowie Baumfällarbeiten und Grünausgleich.

	6654300201701228 technische Ausstattungen										
	Fußgängerampel in der Ortslage Rostock-Nienhagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201800120 Straßenbau										
	Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	646 0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Aufgrund der Verkehrsbelegung muss eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit dieser Verkehrsanlage erreicht werden. Dazu wird es in den Jahren 2018 und 2019 eine umfangreiche Vorplanung geben. Im Ergebnis dessen wird der erforderlichen finanzielle Umfang für die Baumaßnahme in den Finanzplan eingeordnet.											
	6654300201800220 Straßenbau ***Ausbau Neubrandenburger Straße***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Der Ausbau der Neubrandenburger Straße im Bereich Bahnanlage bis Weißes Kreuz ist Bestandteil des Lärmminderungsprogrammes der Hansestadt Rostock. Als alte Pflasterstraße soll ein lärmoptimierter Beleg zum Einsatz kommen, die Führung der Radfahrer und die erforderlichen fußläufigen Verbindungen sollen optimiert werden. Dazu wird es in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 umfangreiche Planungen als vorbereitende Leistungen geben. Nach Vorliegen der Kostenberechnungen sollen die erforderlichen finanziellen Mittel in den Finanzplan eingeordnet werden.										
	6654300201800316 Straßenbau ***Knotenausbau Kehrwieder***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Mit dem Ausbau des Knotens Kehrwieder/Warnowufer und Ergänzung von Linksein- und Linksausbiegespuren sowie einer Fußgänger-/Radfahrerquerung über die Str. Warnowufer wird die Erschließung der KTV und die Verbindung zum Stadthafen verbessert. Durch die Ergänzung einer weiteren gesicherten Querungsmöglichkeit reduziert sich der Abstand von derzeit 600 m auf zukünftig max. 350 m und damit die Verkehrssicherheit.										
	6654400201500211 Ingenieurbauwerke ***Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700.000	200.000	648 200.000	0	0	0	1.700.000	2.100.000	0

Teilhaushalt Amt für Verkehrsanlagen 66

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**2.100.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000.000	1.200.000	200.000	0	0	0	3.000.000	4.400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000.000**	**1.200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**4.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-2.300.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Knotenpunkt Evershagen besteht derzeit aus 2 plangleichen Teilknoten mit LSA-Regelung. Die Bertolt-Brecht-Straße aus Evershagen kommend sowie der Schmarler Damm aus Richtung Schmarl werden über einen 4-armigen Knoten angebunden, die Straße "An der Jägerbäk" 300 m südlich davon mittels eines 3-armigen Knotens. Die B103/B105 ist im Planungsabschnitt eine anbaufreie, zweibahnige Straße mit teilplanfreien Knoten (mit Ausnahme des Knoten Evershagen) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und somit nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) in die Kategoriengruppe Autobahnen (Stadtautobahnen) einzuordnen. Der vorliegende Entwurf umfasst die Umwandlung der 2 plangleichen Knotenpunkte an der Bundesstraße zu einem teilplan-freiem Knoten mit dem erforderlichen Ausbau (Ein- und Ausfädelungsstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk und je 1 Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz). Zusätzlich werden die vorhandenen Radwege mittels Unterführungen planfrei im Knotenpunktbereich geführt. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird ebenfalls um geplant. Die Länge der Baustrecke der Bundesstraße beträgt 525 m. Die Gesamtlänge aller Anschlüsse beträgt 1.885 m. Die Kostenübernahme wird in einer Vereinbarung basierend auf dem Fernstraßengesetz, der Straßen-Kreuzungsricht-Linien, der Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung und weiteren Vorschriften und Richtlinien geregelt. Kostenbeteiligte sind die Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das Autobahnbauamt-Güstrow) und die Hansestadt Rostock. Die Gesamtmaßnahme soll 2018 begonnen und Ende 2019 abgeschlossen sein.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 66									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54101 Gemeinde-straßen	54601 Park-einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs-planung	12301 Verkehrs-behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser-versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.908.200	12.404.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.100	337.500	2.700.000	0	0	410.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	13.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500	157.500	1.000	0	0	0	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	139.200	98.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.999.500**	**13.058.500**	**2.714.500**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	5.237.300	2.523.000	122.800	670.400	411.100	518.400	0	11.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947.900	8.268.500	92.500	18.700	5.500	8.100	30.000	50.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.521.200	19.478.900	0	12.800	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.055.900	557.600	50.500	100.800	259.000	30.300	0	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**39.792.300**	**30.858.000**	**265.800**	**802.700**	**675.600**	**556.800**	**30.000**	**61.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-20.792.800**	**-17.799.500**	**2.448.700**	**-802.700**	**-675.600**	**-146.800**	**-30.000**	**-11.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-20.792.800**	**-17.799.500**	**2.448.700**	**-802.700**	**-675.600**	**-146.800**	**-30.000**	**-11.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-20.792.800**	**-17.799.500**	**2.448.700**	**-802.700**	**-675.600**	**-146.800**	**-30.000**	**-11.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 66									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54101 Gemeinde-straßen	54601 Park-einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs-planung	12301 Verkehrs-behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser-versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.738.000	12.266.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.700	377.100	2.700.000	0	0	410.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	13.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500	157.500	1.000	0	0	0	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	132.500	120.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.827.200**	**12.981.400**	**2.714.500**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	5.414.400	2.688.200	125.600	675.100	411.900	504.600	0	11.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093.800	7.404.500	92.500	19.700	5.500	7.000	30.000	50.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.503.400	19.539.100	0	12.600	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	740.900	284.700	50.500	106.600	209.100	32.300	0	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**38.782.500**	**29.946.500**	**268.600**	**814.000**	**626.500**	**543.900**	**30.000**	**61.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.955.300**	**-16.965.100**	**2.445.900**	**-814.000**	**-626.500**	**-133.900**	**-30.000**	**-11.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.955.300**	**-16.965.100**	**2.445.900**	**-814.000**	**-626.500**	**-133.900**	**-30.000**	**-11.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.955.300**	**-16.965.100**	**2.445.900**	**-814.000**	**-626.500**	**-133.900**	**-30.000**	**-11.800**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 66									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54300 Landesstraßen	**Sonstig** 54400 Bundes-straßen	**Sonstig** 54603 Parkraum-Bewirt-schaftung - BGA	**Sonstig** 54900 Straßen-Rechtsange-legenheiten, Straßenauf-sichtsbehörde			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	571.600	1.624.800	307.100	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	25.000	0	4.000	176.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	3.000	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	36.200	2.200	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**576.200**	**1.697.000**	**312.300**	**4.000**	**177.000**			
12	– Personalaufwendungen	179.400	301.000	146.000	1.200	353.000			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	355.000	52.000	100	7.800			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.129.000	3.178.600	718.600	400	2.900			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	21.000	14.000	1.900	15.000			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.373.400**	**3.855.600**	**930.600**	**3.600**	**378.700**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-797.200**	**-2.158.600**	**-618.300**	**400**	**-201.700**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-797.200**	**-2.158.600**	**-618.300**	**400**	**-201.700**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-797.200**	**-2.158.600**	**-618.300**	**400**	**-201.700**			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 66									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54300 Landesstraßen	**Sonstig** 54400 Bundes-straßen	**Sonstig** 54603 Parkraum-Bewirt-schaftung - BGA	**Sonstig** 54900 Straßen-Rechtsange-legenheiten, Straßenauf-sichtsbehörde			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	571.000	1.590.800	310.200	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	25.000	0	4.000	141.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	3.000	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	9.300	2.400	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**573.600**	**1.636.100**	**315.600**	**4.000**	**142.000**			
12	– Personalaufwendungen	181.800	304.700	148.800	1.300	361.100			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	365.000	52.000	100	7.800			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.127.800	3.098.800	723.200	400	1.500			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	21.000	14.000	1.900	15.000			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.374.600**	**3.789.500**	**938.000**	**3.700**	**385.400**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-801.000**	**-2.153.400**	**-622.400**	**300**	**-243.400**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-801.000**	**-2.153.400**	**-622.400**	**300**	**-243.400**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-801.000**	**-2.153.400**	**-622.400**	**300**	**-243.400**			

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 66									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54101 Gemeinde-straßen	54601 Park-einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs-planung	12301 Verkehrs-behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser-versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290.800	800	2.700.000	0	0	410.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	13.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500	157.500	1.000	0	0	0	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.618.800**	**248.300**	**2.714.500**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	5.117.800	2.493.000	117.000	631.600	407.500	496.500	0	11.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332.900	7.653.500	92.500	18.700	5.500	8.100	30.000	50.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.055.900	557.600	50.500	100.800	259.000	30.300	0	300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.536.600**	**10.734.100**	**260.000**	**751.100**	**672.000**	**534.900**	**30.000**	**61.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.917.800**	**-10.485.800**	**2.454.500**	**-751.100**	**-672.000**	**-124.900**	**-30.000**	**-11.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.917.800**	**-10.485.800**	**2.454.500**	**-751.100**	**-672.000**	**-124.900**	**-30.000**	**-11.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.917.800	-10.485.800	2.454.500	-751.100	-672.000	-124.900	-30.000	-11.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354.900	674.900	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.312.000	1.312.000	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.666.900**	**1.986.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.300	123.300	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.905.900	12.110.500	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.029.200**	**12.233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.362.300**	**-10.246.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-25.280.100**	**-20.732.700**	**2.454.500**	**-751.100**	**-672.000**	**-124.900**	**-30.000**	**-11.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 66									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54101 Gemeinde-straßen	54601 Park-einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs-planung	12301 Verkehrs-behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser-versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.800	800	2.700.000	0	0	410.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	13.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500	157.500	1.000	0	0	0	0	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.555.800**	**220.300**	**2.714.500**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	5.296.800	2.659.200	119.800	636.500	408.500	483.000	0	11.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.923.800	8.234.500	92.500	19.700	5.500	7.000	30.000	50.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	740.900	284.700	50.500	106.600	209.100	32.300	0	300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.991.500**	**11.208.400**	**262.800**	**762.800**	**623.100**	**522.300**	**30.000**	**61.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.435.700**	**-10.988.100**	**2.451.700**	**-762.800**	**-623.100**	**-112.300**	**-30.000**	**-11.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-11.435.700**	**-10.988.100**	**2.451.700**	**-762.800**	**-623.100**	**-112.300**	**-30.000**	**-11.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.435.700	-10.988.100	2.451.700	-762.800	-623.100	-112.300	-30.000	-11.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.667.000**	**2.455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.600	100.600	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.281.300	14.566.300	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**15.381.900**	**14.666.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.714.900**	**-12.211.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-24.150.600**	**-23.200.000**	**2.451.700**	**-762.800**	**-623.100**	**-112.300**	**-30.000**	**-11.800**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 66									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54300 Landesstraßen	**Sonstig** 54400 Bundes-straßen	**Sonstig** 54603 Parkraum-Bewirt-schaftung - BGA	**Sonstig** 54900 Straßen-Rechtsange-legenheiten, Straßenauf-sichtsbehörde			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	176.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	3.000	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**11.000**	**3.000**	**4.000**	**177.000**			
11	– Personalauszahlungen	175.200	296.700	145.000	1.200	343.100			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	355.000	52.000	100	7.800			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	21.000	14.000	1.900	15.000			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**240.200**	**672.700**	**211.000**	**3.200**	**365.900**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-239.200**	**-661.700**	**-208.000**	**800**	**-188.900**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-239.200**	**-661.700**	**-208.000**	**800**	**-188.900**			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-239.200	-661.700	-208.000	800	-188.900			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	980.000	200.000	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**500.000**	**980.000**	**200.000**	**0**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	3.835.400	1.260.000	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**700.000**	**3.835.400**	**1.260.000**	**0**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-200.000**	**-2.855.400**	**-1.060.000**	**0**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-439.200**	**-3.517.100**	**-1.268.000**	**800**	**-188.900**			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 66									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54300 Landesstraßen	**Sonstig** 54400 Bundes-straßen	**Sonstig** 54603 Parkraum-Bewirt-schaftung - BGA	**Sonstig** 54900 Straßen-Rechtsange-legenheiten, Straßenauf-sichtsbehörde			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	141.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	3.000	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**11.000**	**3.000**	**4.000**	**142.000**			
11	– Personalauszahlungen	177.600	300.500	147.900	1.300	351.200			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	365.000	52.000	100	7.800			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	21.000	14.000	1.900	15.000			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**242.600**	**686.500**	**213.900**	**3.300**	**374.000**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-241.600**	**-675.500**	**-210.900**	**700**	**-232.000**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-241.600**	**-675.500**	**-210.900**	**700**	**-232.000**			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-241.600	-675.500	-210.900	700	-232.000			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	200.000	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**12.000**	**200.000**	**0**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	490.000	225.000	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**490.000**	**225.000**	**0**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-478.000**	**-25.000**	**0**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-241.600**	**-1.153.500**	**-235.900**	**700**	**-232.000**			

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamtlänge Gemeindestraßen:	502 km	502 km	504 km	506 km
- Gehwege:	467 km	467 km	442 km	470 km
- Radwege:	47 km	47 km	41 km	47 km
- Geh- und Radwege:	143 km	143 km	117 km	145 km

- Anlagevermögen (Stand 28.08.2017): 482,5 Mio. EUR (Abschreibungen bis 12/2012 gebucht)
- Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2016 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):

a) 1,0 - 1,4	= 36 Bauwerke
b) 1,5 - 1,9	= 59 Bauwerke
c) 2,0 - 2,4	= 57 Bauwerke
d) 2,5 - 2,9	= 23 Bauwerke
e) 3,0 - 3,4	= 6 Bauwerke
f) 3,5 - 4,0	= 3 Bauwerke
nicht ü-pflichtig	= 13 Bauwerke
in Planung/Bau	= 2 Bauwerke

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen durch bedarfsgerechte Unterhaltung der Infrastruktur	4.490.000 EUR (2018) 3.625.000 EUR (2019) 3,84 EUR (2018) 3,10 EUR (2019)	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen Unterhaltungsaufwand je lfd. m Straße, Geh- und Radwege
Sachziel	2.3	Erneuerung/Sanierung des Straßenverkehrs-netzes für Verkehrsanlagen (Invest)	0,77 km (2018) 3,17 km (2019)	sanierte Straßen in km

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	890.879	13.253.700	13.058.500	12.981.400
Aufwendungen in EUR	9.120.227	30.837.800	30.858.000	29.946.500
Saldo in EUR	-8.229.348	-17.584.100	-17.799.500	-16.965.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	46,09	49,27	51,58	51,58
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen	2.725.968 EUR	4.743.500 EUR	4.490.000 EUR	3.625.000 EUR
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße, Geh- und Radwege	2,33 EUR	4,06 EUR	3,84 EUR	3,10 EUR
Sanierte Straßen (Invest)	1,6 km	-	0,77 km	3,17 km

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Jahr:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Parkscheinautomaten:	104	104	107	107	107	117
- Anzahl Parkuhren:	19	19	15	15	10	0
- Anzahl Dauerstellplätze:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.586
- Anzahl Saisonstellplätze:	540	540	540	540	595	595

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 lang-fristige Entw.ziele**	**operatives Ziel**	**Zielgröße**	**Kennzahl**
Finanzziel	9 A; 9 B	Sicherung der Erträge	2.700.000 EUR	Erträge aus Parkgebühren
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirt-schaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	117	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.471.591	2.413.700	2.714.500	2.714.500
Aufwendungen in EUR	272.694	274.600	265.800	268.600
Saldo in EUR	2.198.897	2.139.100	2.448.700	2.445.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,87	2,89	2,74	2,64
Kennzahlen				
Erträge aus Parkgebühren	2.458.012 EUR	2.400.000 EUR	2.700.000 EUR	2.700.000 EUR
Anzahl der PSA	117	116	117	117

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**	
Produkt	**12301**	**Verkehrsbehördliche Aufgaben**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- Aufgabe der Verkehrsbehörde: bearbeitet, genehmigt und erlaubt verkehrsrechtliche Ausnahme- und Genehmigungssachverhalte für StVO-abweichende Einzelfälle sowie verkehrsrechtliche Allgemeinverfügungen im Rahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
- Verkehrsbehördliche Anordnungen/Genehmigungen:	14.997	16.816	16.963	15.804	20.854
- Erteilung Bewohnerparkausweise:					5.789
- Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr:					2.143
- Anordnungen für Baustellen/Umzüge und allg. Verkehr:					1.593
- Verfahren Großraum- und Schwertransporte:					10.908
- Anordnungen Veranstaltungen:					52
- Anordnungen und Genehmigungen für Menschen mit Behinderung:					369

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	410.000	410.000	410.000
Aufwendungen in EUR	0	1.050.600	556.800	543.900
Saldo in EUR	0	-640.600	-146.800	-133.900
Stellenplan				
Stellen in VbE		10,00	11,00	11,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51104**	**Verkehrsplanung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft
- Planungsziele für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Stadt-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für die Raumordnung, die Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung und für Bebauungspläne, für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen und den gesamtstädtischen integrierten Verkehrsentwicklungsplan
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der RSAG
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in fünfjährigem Erfassungszyklus

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamtlänge Gemeindestraßen:	502 km	502 km	502 km	506 km
- Gehwege:	467 km	467 km	467 km	470 km
- Radwege:	47 km	47 km	47 km	47 km
- Geh- und Radwege:	143 km	143 km	143 km	145 km
- Ampelanlagen:	163	165	166	166
- Ingenieurbauwerke:	191	196	198	199
- Aufwendungen für Konzepte, Studien, Untersuchungen in EUR:	162.881	169.090	119.318	104.005

- Verkehrsmittelanteile (Stand 2013): ÖPNV - 17 %
  Fußgänger - 32,5 %
  Radfahrer - 14,1 %
  motorisierter Individualverkehr - 36,4 %

Auftragsgrundlage:	StVG, StVO, ÖPNV-Gesetz MV, Straßen- und Wegegesetz MV, LBauO, Raumordnungsprogramm MV, Satzungen der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	1.000	0	0
Aufwendungen in EUR	560.830	601.500	675.600	626.500
Saldo in EUR	-560.830	-600.500	-675.600	-626.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,54	5,71	5,91	5,91
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**54102**	**Stromverkauf - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- Beleuchtungspflicht ist Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB
- auszurichten am Standard der DIN 5044
- Schutz von Leib, Leben und Gesundheit Dritter vor den verkehrsbedingten Gefahren, die bei Dunkelheit auftreten
- Stromverkauf der HRO an Dritte durch Stromlieferung (Energieversorgung) aus der öffentlichen Straßenbeleuchtung zur Betreibung privat-
- rechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

- Stromlieferung an 2 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung, KOE
- Stromlieferung an 3 Unternehmen für Werbeträger und Fahrgastunterstände
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Gebäudeanstrahlungen
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für den Betrieb von Uhren
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für Piktogrammbeleuchtung
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Weihnachtsbeleuchtung

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	45.451	51.600	50.000	50.000
Aufwendungen in EUR	53.671	56.400	61.500	61.800
Saldo in EUR	-8.219	-4.800	-11.500	-11.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,13	0,13	0,18	0,18
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**	
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamtlänge Kreisstraßen:	13,08 km	13,97 km	13,97 km	14,00 km	14,00 km
- Unterhaltungsaufwand:	39.131 EUR	22.155 EUR	124.677 EUR	103.775 EUR	18.246 EUR
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße:	2,99 EUR/m	1,59 EUR/m	8,92 EUR/m	7,41 EUR/m	1,30 EUR/m

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	420	619.800	576.200	573.600
Aufwendungen in EUR	203.038	1.402.700	1.373.400	1.374.600
Saldo in EUR	-202.618	-782.900	-797.200	-801.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,69	2,60	2,68	2,68
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamtlänge Landesstraßen:	28,8 km	28,8 km	28,8 km	28,8 km	28,9 km
- Unterhaltungsaufwand:	307.145 EUR	344.841 EUR	304.603 EUR	335.022 EUR	603.744 EUR
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße:	10,66 EUR/m	11,97 EUR/m	10,58 EUR/m	11,63 EUR/m	20,89 EUR/m

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.572	1.831.800	1.697.000	1.636.100
Aufwendungen in EUR	969.825	4.344.000	3.855.600	3.789.500
Saldo in EUR	-964.252	-2.512.200	-2.158.600	-2.153.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,36	4,82	5,32	5,32
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Gesamtlänge Bundesstraßen:	8,2 km	8,2 km	8,2 km	8,2 km	8,2 km
- Unterhaltungsaufwand:	32.142 EUR	44.747 EUR	26.847 EUR	34.495 EUR	62.058 EUR
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße:	3,92 EUR/m	5,46 EUR/m	3,27 EUR/m	4,21 EUR/m	7,57 EUR/m

Auftragsgrundlage:	FStrG, Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	103	342.600	312.300	315.600
Aufwendungen in EUR	215.956	982.900	930.600	938.000
Saldo in EUR	-215.852	-640.300	-618.300	-622.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	2,07	2,29	2,29
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**54603**	**Parkraumbewirtschaftung - BGA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- hierbei handelt es sich um eine nicht öffentlich gewidmete Fläche des ruhenden Verkehrs
- diese Fläche und Bau werden von der Öffentlichkeit zur allgemeinen Nutzung vorrangig für Veranstaltungen der Kunsthalle zum Parken genutzt

Grundinformationen:

Jahr:	**2016**
- bewirtschaftete Fläche:	1.585 m²
- Anzahl Stellplätze:	40
- Auslastungsgrad:	3,4 %

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.195	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen in EUR	3.022	8.600	3.600	3.700
Saldo in EUR	173	-4.600	400	300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,03	0,02	0,05	0,05
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**549**	**Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde**	
Produkt	**54900**	**Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Heiko Tiburtius**	

Beschreibung des Produktes:

- alle Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsvorgänge, die öffentlich gewidmete Verkehrsanlagen betreffen
- Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Verkehrsanlagen durch Straßenaufsicht
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
- Anzahl Widmung/Einziehung:	9	11	11	9	16
- Anzahl Sondernutzungen:	721	658	659	693	617
- Zustimmung Zufahrten:					85
- Erträge Sondernutzungen in EUR:					114.000
- Anzahl Gestattungen:	50	50	32	17	34
- Erträge Gestattungen in EUR:					24.136
- Ersatzvornahmen:	0	2	0	0	0
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen:	3.600	4.085	3.377	4.020	3.424
- Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung:	250	250	260	300	330

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO		
Art der Aufgabe:	pflichtig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	138.786	102.000	177.000	142.000
Aufwendungen in EUR	380.669	378.700	378.700	385.400
Saldo in EUR	-241.883	-276.700	-201.700	-243.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,00	7,00	7,10	7,10
Kennzahlen				

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	109.493,98	303.900	438.000	309.000	133.000	194.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643.701,55	2.760.200	2.783.600	2.827.600	2.871.600	2.910.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.485,66	266.000	263.000	263.000	263.000	263.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.148,01	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.373,59	119.900	118.700	96.600	172.900	67.800
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	82.750,19	55.700	74.700	74.700	74.700	74.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.138.952,98**	**3.542.800**	**3.716.600**	**3.609.500**	**3.553.800**	**3.548.900**
12	– Personalaufwendungen	8.179.915,54	8.076.300	8.674.700	8.720.300	8.943.300	8.938.200
13	– Versorgungsaufwendungen	30.942,55	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.646,73	2.521.600	2.522.200	2.649.800	2.881.300	2.826.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	362,76	2.227.500	2.060.600	2.251.700	2.121.500	1.944.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.881,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.902.882,65	2.373.000	2.774.700	2.614.900	2.533.500	2.561.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.100.631,48**	**15.298.400**	**16.132.200**	**16.336.700**	**16.579.600**	**16.370.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.961.678,50**	**-11.755.600**	**-12.415.600**	**-12.727.200**	**-13.025.800**	**-12.821.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.961.678,50**	**-11.755.600**	**-12.415.600**	**-12.727.200**	**-13.025.800**	**-12.821.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	42.400	42.700	42.700	42.700	42.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.002.678,50**	**-11.798.000**	**-12.458.300**	**-12.769.900**	**-13.068.500**	**-12.864.300**

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

55100 56255010 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanungen
Bürgerschaftsbeschluss (2016/AN/ 2335) vom 1. Februar 2017 - Erarbeitung Landschafts- und Freiraumkonzept

55100 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Auf grund der Anordnung des StALU MM vom 26.07.2016 als zuständige Bodenschutzbehörde erfolgt die Sanierung der Altlasten im Gewerbegebiet Osthafen (Bodenbelastugen auf angrenzenden komunalen Flächen des Altlastenstandortes "ehemalige Bitumenverarbeitung Rostock").

55100 56290033 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Grüne Welle Stadtgarten
Zweckgebundene Mehraufwendungen - Förderprojekt zur Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung der (Klein)Gärten in der HRO im Einklang mit der Wohnungsentwicklung im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.833,63	137.900	293.900	188.700	132.300	132.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.022,23	3.148.900	3.094.900	3.094.900	3.094.900	3.089.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.158,80	257.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.148,01	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.467,31	53.700	72.700	72.700	72.700	72.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.478.629,98**	**3.634.600**	**3.739.100**	**3.633.900**	**3.577.500**	**3.572.500**
11	– Personalauszahlungen	8.111.145,94	8.233.400	8.661.800	8.710.900	8.939.200	8.934.100
12	– Versorgungsauszahlungen	30.942,55	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.888,34	2.521.600	2.522.200	2.649.800	2.881.300	2.826.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.881,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.864.759,50	1.931.700	2.333.400	2.173.600	2.092.200	2.120.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.018.617,58**	**12.786.700**	**13.617.400**	**13.634.300**	**14.012.700**	**13.980.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.539.987,60**	**-9.152.100**	**-9.878.300**	**-10.000.400**	**-10.435.200**	**-10.408.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.539.987,60**	**-9.152.100**	**-9.878.300**	**-10.000.400**	**-10.435.200**	**-10.408.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.539.987,60	-9.152.100	-9.878.300	-10.000.400	-10.435.200	-10.408.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.191,57	41.000	41.500	41.700	41.000	41.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.265,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	80.040,35	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**216.496,92**	**43.000**	**43.500**	**43.700**	**43.000**	**43.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.390,88	54.400	52.900	11.500	34.100	16.100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.237.027,02	2.055.000	2.068.300	2.798.000	2.388.600	2.454.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	80.281,64	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.329.699,54**	**2.109.400**	**2.121.200**	**2.809.500**	**2.422.700**	**2.471.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.113.202,62**	**-2.066.400**	**-2.077.700**	**-2.765.800**	**-2.379.700**	**-2.428.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.653.190,22**	**-11.218.500**	**-11.956.000**	**-12.766.200**	**-12.814.900**	**-12.836.100**

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201201508 Lichtenhäger Brink ***Lichtenhäger Brink***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.730
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.730**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.730**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Seit der Schaffung des Lichtenhäger Brink in den 70iger Jahren haben dort keine grundhaften baulichen Erneuerungen stattgefunden. Insbesondere aufgrund der Befahrungen der Flächen in der Vergangenheit durch Müll-, Lieferfahrzeuge sowie durch Baufahrzeuge (zur Sanierung der angrenzenden Wohngebäude) ist die vorhandene Oberflächenbefestigung über den Gemeingebrauch hinaus beansprucht worden. Die öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich inzwischen in einem insgesamt gesehen unzureichenden bis desolaten Zustand (teilweise großflächig gebrochen, Wege sind uneben, Oberflächenentwässerung ist nicht mehr durchgängig gesichert). Die Maßnahme ist eine Umsetzung des Planungsbeschlusses der Bürgerschaft Nr. 2011/BV/2651 vom 02.11.2011.
Die Maßnahme umfasst neben der Erneuerung der Grünflächen auch die behindertengerechte Erneuerung der Verkehrsflächen.

	6711167201500199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik ***Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	675 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711167201500299 Erwerb Kleintechnik										
	Erwerb Kleintechnik										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	676 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik										
	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	17.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.640	27.640	14.235
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.640,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**19.640**	**27.640**	**14.235**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	501.078,15	210.000	148.000	299.000	241.800	699.000	0	711.078	2.098.878	430.046
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.078,15**	**210.000**	**148.000**	**299.000**	**241.800**	**699.000**	**0**	**711.078**	**2.098.878**	**430.046**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				150.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	170.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-483.438,15**	**-208.000**	**-146.000**	**-297.000**	**-239.800**	**-697.000**	**0**	**-691.438**	**-2.071.238**	**-415.811**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 150.000 Euro Position 68 Hubarbeitsbühne
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2021 170.000 Euro Position 68 Hubarbeitsbühne

Position 36 - Anhänger Kipper
Der Einsatz von Anhängern für Transporter und Kommunalschlepper bildet eine Einheit zur Erweiterung unserer Transportkapazitäten. Im Amt werden aktuell 16 Stck. Anhänger verschiedener Ausführung eingesetzt.
Darunter Anhänger, die bereits seit 1991 im erschwerten Einsatz sind. Die zu ersetzenden Anhänger werden in der Baumpflege eingesetzt. Auf Grund der ständig hohen Beanspruchung und der langen Laufzeit von mindestens 25 Jahren sind diese Anhänger sehr stark verschlissen. Der Reparaturaufwand steigt jährlich an und ist damit bei wirtschaftlicher Betrachtung unvertretbar.

Position 38 - Verkehrsanhänger
Der Einsatz von Verkehrsanhängern ist für unsere Pflegeteams unabkömmlich; diese Anhänger sind speziell für den Einsatz zur Regulierung des Verkehrs bei der Pflege von Grünanlagen an Straßen und Wegen erforderlich.
Für den zu ersetzenden Anhänger HP 500 Bj. 1976 gibt es schon lange keine Ersatzteile mehr, bei jeder Reparatur muss improvisiert werden. Der technische Zustand ist nach 40 Jahren Einsatz sehr schlecht.
Der Reparaturaufwand steigt jährlich an und ist damit bei wirtschaftlicher Betrachtung unvertretbar.

Position 42 - Rasentraktor mit Aufnahme
Die zu ersetzenden 2 Stck. Rasenmäher mit Aufnahme wurden 2010 beschafft. Sie werden vor allem für die Intensivmahd sowie im Herbst für die Laubaufnahme eingesetzt. Die Nutzungsdauer für Mähgeräte dieser Art liegt bei 4-6 Jahren. Diese Mäher überschreiten die Nutzungsdauer bereits, werden damit zum Kostenfaktor und sind somit bei wirtschaftlicher Betrachtung unrentabel. Ein ganz großes Problem sind unkalkulierbare reparaturbedingte Ausfälle. Eine kontinuierliche Arbeit der Pflegekolonnen ist damit nicht möglich.

Position 84 - Zusatzgerät Ladeschaufel / Greifer
Im Amt ist der Einsatz von Lastkraftwagen mit Hebetechnik des Teams Fuhrpark zur Unterstützung für unsere Pflegekolonnen unabweisbar. Die LKW sind in den Wintermonaten hauptsächlich für die Teams der Baumpflege im Einsatz, insbesondere zur Abfuhr vom Stammholz von den Fällungen. Dazu wird zwingend ein Greifer als Zusatzgerät des Ladearmes benötigt, um eine effektive und sichere Aufnahme der Stämme zu gewährleisten. Bis jetzt werden die Arbeiten mit der normalen Greifschaufel getätigt und es kann passieren, dass die Stämme dort nicht sicher gehalten werden und die Mitarbeiter sich unnötig in Gefahr begeben. Um dieses zu verhindern ist die Neuanschaffung zwingend erforderlich.

Position 86 - Bremsenprüfstand Kfz
Im Amt ist in der Kfz-Werkstatt ein Plattenbremsprüfstand aus dem Jahre 2003 eingesetzt. Bei einer Überprüfung und durch Gesetzesänderungen wurde festgestellt, dass diese Art des Prüfstandes ab 2019/2020 nicht mehr für Prüfungen zur Fahrzeughauptuntersuchungen eingesetzt werden darf. Des Weiteren ist die übliche Nutzungsdauer von 12 Jahren eingehalten bzw. überschritten. Damit wir weiterhin Fahrzeuge der HRO in unserem Stützpunkt überprüfen lassen können ist der Wechsel der Anlage notwendig.

	6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *Sanierung/Neubau Spielanlagen*										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.264,69	596.900	955.000	568.000	645.800	350.000	0	788.164	3.306.964	532.454

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.264,69**	**596.900**	**955.000**	**568.000**	**645.800**	**350.000**	**0**	**788.164**	**3.306.964**	**532.454**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.264,69**	**-596.900**	**-955.000**	**-568.000**	**-645.800**	**-350.000**	**0**	**-788.164**	**-3.306.964**	**-532.454**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

Erläuterung: Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation.
Das Spielplatzkonzept der Hansestadt Rostock 2016 weist Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen für Spielanlagen aus. Im Ergebnis der ortsteilbezogenen Überprüfung, die in Bezug auf die demographische Entwicklung, aktuelle Versorgungssituation, des Spielwertes und des Zustandes erfolgte, konnten Handlungsbedarfe abgeleitet werden, die eine bedarfsgerechte und den Sicherheitserfordernissen entsprechende Versorgung sichert.

Position 32 - Gerätespielplatz Lastadie
Für die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes Lastadie besteht Handlungsbedarf seit Erarbeitung des Spielplatzkonzeptes 2011.
Der Gerätespielplatz „Lastadie“ befindet sich im Ortsbereich Stadtmitte. Der Spielplatz wurde 1995 erbaut, die letzte Sanierung der Anlage erfolgte 2002. Es ist notwendig, den Spielplatz zu sanieren und mit neuen verkehrssicheren Geräten auszustatten. Neben dem Einbau neuer Spielgeräte erfolgt der Austausch des Fallschutzbelages sowie die Optimierung der Aufenthalts- und Ruhebereiche.
Die notwendige Planung für die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes Lastadie wird im Jahr 2017 erarbeitet. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 44 - Ballspielplatz an der Mühle
Für den Neubau eines Ballspielplatzes im Untersuchungsbereich besteht Handlungsbedarf seit Erarbeitung des Spielplatzkonzeptes 2011.
Im Bereich der Freifläche an der Straße Zur Mooskuhle neben dem Recyclinghof ist der Neubau eines Ballspielplatzes für die Altersgruppe der 14-19 Jährigen vorgesehen. Der Ballspielplatz wird in einer Größe von 800 m² errichtet. Ausgestattet mit Sportgeräten sowie Ballfangzäunen. Die Einordnung von Verweilmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen sowie Begrünung ist ebenfalls geplant.
Die notwendige Planung für den Neubau des Ballspielplatzes An der Mühle wird im Jahr 2017 erarbeitet. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 70 - Ballspielplatz Kaymühlengraben
Von höchster Priorität ist es im Untersuchungsbereich, zur Verbesserung der Versorgungssituation (höchstes Spielflächendefizit für Jugendliche im Alter von 14-19 Jahren im Stadtgebiet), neue geeignete Flächen für eine Spielflächennutzung zu erschließen. Im Rahmen des B-Planverfahrens Nr. 10.MI.138 „Ehemalige Neptunwerft“ (2.Änderung) konnte eine Ballspielplatzfläche östlich des Kayenmühlengrabens mit ca. 800 m² festgesetzt werden.
Der Neubau eines Ballspielplatzes in diesem Gebiet hat oberste Priorität im Untersuchungsbereich und fällt unter die 20 festgesetzten gesamtstädtischen Prioritäten mit hoher Dringlichkeit.
Der Ballspielplatz wird mit Sportgeräten sowie Ballfangzäunen ausgestattet und erhält einen Sportbelag. Die Einordnung von Verweilmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen sowie Begrünung ist ebenfalls geplant.
Die notwendige Planung für den Neubau des Ballspielplatzes Kayenmühlengraben wird im Jahr 2018 beauftragt. Für das Jahr 2019 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan dargestellt.

Position 86 - Skateranlage Reiferbahn
Die Spielanlage „Reiferbahn“ befindet sich im Ortsbereich Stadtmitte. Zur Verbesserung der Versorgungssituation für Jugendliche im Alter von 14-19 Jahren (höchste Priorität im Untersuchungsbereich Stadtmitte) werden neue Angebote im Bereich der bereits vorhandenen Spielanlage Reiferbahn geschaffen. Die Skateranlage Reiferbahn ist für die Komplexsanierung und Erweiterung mit neuen Angeboten für diese Altersgruppe vorgesehen.
Es ist notwendig, die Skateranlage zu sanieren und mit neuen verkehrssicheren Geräten auszustatten. Neben dem Einbau neuer Spiel- und Freizeitgeräte erfolgen der Austausch des Fallschutzbelages sowie die Optimierung der Aufenthalts- und Ruhebereiche.
Die notwendige Planung für die Komplexsanierung der Skateranlage Reiferbahn wird im Jahr 2017 erarbeitet. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 88 - Ballspielplatz Friedensforum 5. BA
Der Ballspielplatz Friedensforum 5.BA wurde im Jahr 1999 erbaut und bedarf einer Komplexsanierung. Der Spielbelag wird erneuert und der Platz mit neuen Sportgeräten sowie Ballfangzäunen ausgestattet. Die Einordnung von zusätzlichen Spiel- und Sportangeboten auf der Anlage sowie die Erneuerung der Bänke und Fahrradabstellanlagen sind ebenfalls vorgesehen.
Die notwendige Planung für den Neubau des Ballspielplatzes Friedensforum 5.BA wird im Jahr 2018 beauftragt. Für das Jahr 2019 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan dargestellt.

Position 92 - Ball- und Gerätespielplatz Arankawiese
Es ist notwendig, den Geräte- und Ballspielplatz zu sanieren und mit neuen verkehrssicheren Geräten auszustatten. Neben dem Einbau neuer Spiel- und Freizeitgeräte erfolgt der Austausch des Fallschutzbelages, die Erweiterung der Spielfläche sowie die Optimierung und Ergänzung der Aufenthalts- und Ruhebereiche.
Die notwendige Planung für die Komplexsanierung und Erweiterung der Spielanlage Arankawiese erfolgt im Jahr 2017. Ein Ideenwettbewerb gemeinsam mit den Planern und Kindern des Wohngebietes ist bereits gelaufen. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 100 - Gerätespielplatz Jung-Jochen-Weg
Der Gerätespielplatz „Jung-Jochen-Platz“ befindet sich im Ortsbereich Reutershagen. Der Spielplatz wurde 1990 erbaut, die letzte Sanierung der Anlage erfolgte 1999. Es ist notwendig, den Spielplatz zu sanieren und mit neuen verkehrssicheren Geräten auszustatten. Neben dem Einbau neuer Spielgeräte erfolgen der Austausch des Fallschutzbelages sowie die Optimierung der Aufenthalts- und Ruhebereiche.
Die notwendige Planung für die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes Jung-Jochen-Platz wird im Jahr 2017 erarbeitet. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 102 - Gerätespielplatz Schwanenteichpark Kuphalstraße
Im Schwanenteichpark am Zugang von der Kuphalstraße in Rostock Reutershagen ist der Neubau eines Gerätespielplatzes vorgesehen. Der Spielplatz wird mit Spielgeräten der unterschiedlichsten Bewegungsformen (Klettern, Rutschen, Balancieren, Schaukeln) ausgestattet. Neben dem Einbau neuer Spielgeräte werden auch Aufenthalts- und Ruhebereiche sowie Abfallbehälter und Fahrradständer eingeordnet. Zur Kita wird eine Gehölzfläche angelegt.
Die notwendige Planung für den Neubau des Gerätespielplatzes Schwanenteichpark wird im Jahr 2017 erarbeitet. Für das Jahr 2018 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan vorgesehen.

Position 114 - Gerätespielplatz Tessenowstraße

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen										
	Sanierung /Neubau von Grünanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.411,13	189.000	138.000	403.000	133.000	23.000	0	322.411	1.019.411	499.712
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.411,13**	**189.000**	**138.000**	**403.000**	**133.000**	**23.000**	**0**	**322.411**	**1.019.411**	**499.712**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.411,13**	**-189.000**	**-138.000**	**-403.000**	**-133.000**	**-23.000**	**0**	**-322.411**	**-1.019.411**	**-469.712**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 58 - Sanierung Zingelgraben
Gepflegte öffentliche Grünanlagen tragen neben ihrer ökologischen Funktion zur Verschönerung des Stadtbildes, zur Erhöhung der Attraktivität, Lebensqualität und Bürgerzufriedenheit sowie zur Schaffung wichtiger Voraussetzungen für eine gesunde Lebensführung bei. Als Wesentlicher Bestandteil zur Aufrechterhaltung des kommunalen Gemeinwohls sind sie als notwendige Aufgabe anerkannt. Die Wiederöffnung des Zingelgrabens ist Bestandteil der festgelegten grünordnerischen Maßnahmen im B-Plangebiet 13.GE.93 "Gewerbegebiet Osthafen". Die Leistungen des Amtes 67 beziehen sich auf die Herstellung der Wegeführung entlang des wieder geöffneten Grabens (Leistung des Amtes 73) sowie der landschaftlichen Gestaltung des Areals. Es werden weitläufige Rasenflächen angelegt, Bäume und Sträucher angepflanzt. Die Planung für die Sanierung des Zingelgrabens wird im Jahr 2018 erarbeitet. Für das Jahr 2020 ist die Maßnahme zur Bauausführung im Finanzplan dargestellt.

	6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechn. Anlagen										
	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	681 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.319,37	162.200	20.000	125.000	44.000	0	0	172.519	361.519	243.522
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.319,37**	**162.200**	**20.000**	**125.000**	**44.000**	**0**	**0**	**172.519**	**361.519**	**243.522**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				120.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.319,37**	**-162.200**	**-20.000**	**-125.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**-172.519**	**-361.519**	**-243.522**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 120.000 Euro Position 14 Wasserbecken Lichtenhäger Brinck "Leben im Wasser"

Position 20 - Sanierung Anlagentechnik Brinckmanbrunnen
Die Springbrunnenanlage "John-Brinckman-Brunnen" (1914 fertiggestellt) gehört zu den ältesten wassertechnischen Anlagen der Hansestadt Rostock.
Nach zwei vorherigen Standorten fand er im Jahre 1974 seinen derzeitigen Platz am Weißen Kreuz.
Im Jahre 1997 wurden die wassertechnischen und elektrotechnischen Anlagenkomponenten erneuert.
Im Jahre 2010 erfolgte eine Sanierung der Brunnenkunst. Hierbei wurde die Bautechnik aus dem Jahre 1974 nicht mit eingebunden.

	675510020140069 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung										
	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	682 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.604,36	11.000	5.000	146.500	65.000	16.000	0	27.604	260.104	33.006
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.604,36**	**11.000**	**5.000**	**146.500**	**65.000**	**16.000**	**0**	**27.604**	**260.104**	**33.006**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	43.500			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.604,36**	**-11.000**	**-5.000**	**-146.500**	**-65.000**	**-16.000**	**0**	**-27.604**	**-260.104**	**-33.006**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung										
	Hard- und Software, Vernetzung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115,67	0	0	0	0	0	0	115	115	213
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**115**	**213**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.224,68	50.400	52.900	11.500	34.100	16.100	0	61.624	176.224	1.593
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.001,83	6.500	22.800	13.800	16.800	12.000	0	16.501	81.901	5.621
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.226,51**	**56.900**	**75.700**	**25.300**	**50.900**	**28.100**	**0**	**78.126**	**258.126**	**7.215**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	683 0	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.110,84**	**-56.900**	**-75.700**	**-25.300**	**-50.900**	**-28.100**	**0**	**-78.010**	**-258.010**	**-7.002**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 10 - GAEB-Schnittstelle für pit-Kommunal
Für das Team Baumpflege ist eine Anpassung / Programmierung der GAEB Schnittstelle erforderlich.

Position 38 GwG - Hardware
Die alten Rechner haben eine Lebensdauer von 5 Jahren. Die ältesten im Einsatz befindlichen Geräte sind von 2010. Diese sollen ab 2018 sukzessive ersetzt werden. Das gleiche gilt für die Monitore. Einige Drucker sind defekt und müssen ersetzt werden.

Position 46 - AVA Software
Die bisherige AVA Software soll durch ein neues Programm ersetzt werden.
Derzeit wird Nemetschek Allplan verwendet. Dieses Programm läuft aus. Der Nachfolger "Nevaris" ist nach Prüfung ungeeignet. Als Nachfolger wird "Orca" oder "Datafloor Green Expert" in die engere Wahl gezogen. Zwischenzeitlich ist eine Entscheidung zugunsten von „Orca“ gefallen

Position 48 - Infoterminals
Viele Mitarbeiter haben keinen Intranet Zugang und damit keinen Zugang zu Stellenausschreibungen und aktuellen Informationen der Stadtverwaltung. Daher sollen an verschiedenen Standorten Info Terminals aufgestellt werden.

Position 50 - Lizenzen PIT
Der derzeitige Bedarf liegt bei 16 Lizenzen. Es kommen im Jahr 2018 4 neue Benutzer hinzu. Daher sollen vorerst 2 Lizenzen beschafft werden. Die Prognose bis zum Jahr 2021 sieht insgesamt 25 Lizenzen Pit Kommunal vor. Es sollen 2020 weitere Pit Lizenzen beschafft werden.

Position 52 - Lizenzen Mapinfo
Für zwei Mitarbeiter sollen je eine Lizenz Mapinfo beschafft werden. Es handelt sich um graphische Arbeitsplätze

Position 54 - Anpassung pit-Kommunal
Die Umstellung Pit an die Doppik ist noch nicht abgeschlossen. Für kleinere Programmierleistungen bezüglich diverser Problemstellungen soll diese Position vorgehalten werden.

	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen										
	Mobiliar und Einrichtungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71.200	3.000	36.000	12.000	0	0	122.200	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**71.200**	**3.000**	**36.000**	**12.000**	**0**	**0**	**122.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-71.200**	**-3.000**	**-36.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-122.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 2 - GwG - Möbel
Die vorhandene Ausstattung in den Büroräumen des Amtes 67 ist 15-20 Jahre alt, ist durch die lange Nutzungsdauer stark verschlissen und entspricht nicht mehr den heute üblichen Standards und Normen eines Büros. Die Schreibtische sind vielfach nicht höhenverstellbar, die Rollcontainer stehen fest auf dem Boden, die Stühle haben keine Armlehnen und die Schränke sind zum Teil nicht verschließbar.
Eine Ersatzausstattung von diversen Büroräumen ist dringend notwendig und wird nach Dringlichkeit optional festgelegt.

Position 4 - Möbel
Im Beratungsraum 1, der stark frequentiert ist, müssen im Jahr 2018 3 Stck. 18 Jahre alte Beratungstische ersetzt werden, da die Funktionsfähigkeit nicht mehr komplett gegeben ist. Weiterhin besteht Unfallgefahr, da die Tische zum Teil beschädigt sind.
Im Objekt Westfriedhof ist für den Beratungsraum 2 im Jahr 2020 der Ersatz eines Beratungstisches dringend erforderlich. Der derzeit vorhandene Beratungstisch aus dem Jahr 2002 ist auf Grund seiner langen Nutzungsdauer stark abgenutzt und stellt eine Unfallgefahr dar. Ein Ersatz ist dringend erforderlich.

	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik ***Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	15.980
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**15.980**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.822,63	166.500	30.000	292.400	112.000	310.800	0	258.322	1.003.522	301.700
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.822,63**	**166.500**	**30.000**	**292.400**	**112.000**	**310.800**	**0**	**258.322**	**1.003.522**	**301.700**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	82.000	0	0	225.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				244.400	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					82.000	300.800	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.222,63**	**-166.500**	**-30.000**	**-292.400**	**-112.000**	**-310.800**	**0**	**-255.722**	**-1.000.922**	**-285.720**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 82.000 Euro Position 16 multifunktionales Fahrzeug
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2021 82.000 Euro Position 16 multifunktionales Fahrzeug

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2021 218.800 Euro Position 34 Kompostieranlage Willibald

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 144.400 Euro Position 36 multifunktionales Fahrzeug mit Presscontainer

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 100.000 Euro Position 38 multifunktionales Fahrzeug mit Kipper

	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen										
	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.895,29	5.000	55.000	60.000	0	15.000	0	11.895	141.895	306.372
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	686 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.895,29**	**5.000**	**55.000**	**60.000**	**0**	**15.000**	**0**	**11.895**	**141.895**	**306.372**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.895,29**	**-5.000**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-11.895**	**-141.895**	**-306.372**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 6 - Urnengrabanlage Warnemünde
Ausgehend von der festgestellten Versorgungssituation und der Notwendigkeit zur Bereitstellung weiterer Flächen für anonyme und halbanonyme Bestattungen ist für das Jahr 2019 die Realisierung einer neuen Urnengrabanlage auf dem Warnemünder Friedhof geplant.
Für die nach VOB zu vergebene Leistung sind Planungsgelder in Höhe von 5.000,00 € (2018) und Baugelder in Höhe von 60.000,00 € (2019) veranschlagt.

6755303201200115 Sanierung von Baugruppen
Sanierung von Baugruppen

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.905,01	173.000	34.000	112.000	244.000	120.000	0	179.905	689.905	295.150
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.905,01**	**177.000**	**34.000**	**112.000**	**244.000**	**120.000**	**0**	**183.905**	**693.905**	**295.150**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				687	0	0	0			

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.905,01**	**-177.000**	**-34.000**	**-112.000**	**-244.000**	**-120.000**	**0**	**-183.905**	**-693.905**	**-295.150**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hansestadt 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. Aufgrund eines Systemausfalls 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.

Der Ersatz der
Position 32 - Nachbrennkammer
Position 36 - Rauchgasreinigung
Position 38 - Einfahrwagen
ist daher zwingend notwendig.

	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium *Sanierung/Neubau Krematorium*										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Position 2 -
Das Krematorium der Hansestadt Rostock befindet sich auf dem Neuen Friedhof in der Satower Str. 15/16. Das Krematorium wurde 1928 erbaut. 1994/95 erfolgte eine vollständige Sanierung, um den aktuellen umwelt-, arbeits- und hygienetechnischen Ansprüchen weitestgehend zu genügen.

Das Krematorium ist technologisch in einzelne Bereiche unterteilt. Hierzu gehören die Einäscherungstechnik, die Filtertechnik, die Kühltechnik, die Heizungsanlage, die technische Grundausstattung und das Gebäude mit Außenanlagen. Die Bewirtschaftung der baulichen Hülle und der Außenanlagen obliegt der OE 88 (KOE), für die Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen und des sonstigen Anlagevermögens zeichnet die OE 67 (Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschatspflege)verantwortlich.

Eine grundhafte Sanierung des Krematoriums ist notwendig, da die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht sind. Im vorhandenen Baukörper sind quantitative Anpassungen zur Optimierung der Einäscherungs- und der Kühltechnik nicht darstellbar. Angemessene Anforderungen an die Pietät insbesondere mit Blick auf die Kühlung sowie die Vor- und Nachbereitung der zweiten Leichenschau sind nicht umsetzbar. Optimale Arbeitsbedingungen sowie Rahmenbedingungen für einen guten Service mit Bezug auf Größe und Zuschnitt der Räumlichkeiten können nicht geschaffen werden.

Die Planung der Sanierungsmaßnahme in 2018/19 (Planung) erfolgen.

	6755401201200199 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen										
	Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Verträge										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen ***Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6755401201200599 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ***Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Vorjahre***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	690 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 67									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55100 Stadtgrün	Wesentlich 55301 Friedhofs-wesen, Bestattungen	Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67	Sonstig 55302 Grabpflege - BgA	Sonstig 55303 Krematorium - BgA	Sonstig 55401 Natur- und Landschafts-schutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	438.000	355.600	82.400	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783.600	51.200	1.656.000	0	0	1.043.000	33.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.000	7.500	0	0	239.000	16.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	0	38.600	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	118.700	94.300	15.400	0	0	0	9.000	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	74.700	54.000	700	0	0	20.000	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.716.600**	**562.600**	**1.793.100**	**0**	**239.000**	**1.079.500**	**42.400**	
12	– Personalaufwendungen	8.674.700	5.527.500	1.539.500	0	336.300	299.300	972.100	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.200	1.813.000	383.600	0	88.900	187.400	49.300	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.060.600	1.698.300	236.500	17.900	600	90.100	17.200	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.774.700	2.056.500	280.200	0	35.800	250.200	152.000	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.132.200**	**11.195.300**	**2.439.800**	**17.900**	**461.600**	**827.000**	**1.190.600**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.415.600**	**-10.632.700**	**-646.700**	**-17.900**	**-222.600**	**252.500**	**-1.148.200**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.415.600**	**-10.632.700**	**-646.700**	**-17.900**	**-222.600**	**252.500**	**-1.148.200**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	0	19.400	0	12.000	11.300	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.458.300**	**-10.632.700**	**-666.100**	**-17.900**	**-234.600**	**241.200**	**-1.148.200**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 67									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55100 Stadtgrün	Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen	Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67	Sonstig 55302 Grabpflege - BgA	Sonstig 55303 Krematorium - BgA	Sonstig 55401 Natur- und Landschaftsschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	309.000	226.600	82.400	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.600	51.200	1.700.000	0	0	1.043.000	33.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.000	7.500	0	0	239.000	16.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	0	38.600	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	96.600	67.300	20.300	0	0	0	9.000	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	74.700	54.000	700	0	0	20.000	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.609.500**	**406.600**	**1.842.000**	**0**	**239.000**	**1.079.500**	**42.400**	
12	– Personalaufwendungen	8.720.300	5.558.000	1.556.800	0	346.000	303.300	956.200	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.800	1.773.600	389.100	0	89.400	338.400	59.300	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.251.700	1.868.100	259.600	17.800	700	86.600	18.900	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.614.900	1.913.000	261.400	0	35.800	250.200	154.500	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.336.700**	**11.212.700**	**2.466.900**	**17.800**	**471.900**	**978.500**	**1.188.900**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.727.200**	**-10.806.100**	**-624.900**	**-17.800**	**-232.900**	**101.000**	**-1.146.500**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.727.200**	**-10.806.100**	**-624.900**	**-17.800**	**-232.900**	**101.000**	**-1.146.500**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	0	19.400	0	12.000	11.300	0	
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.769.900**	**-10.806.100**	**-644.300**	**-17.800**	**-244.900**	**89.700**	**-1.146.500**	

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 67									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 55100 Stadtgrün	**Wesentlich** 55301 Friedhofs-wesen, Bestattungen	**Sonstig** 11167 Verwaltung Amt 67	**Sonstig** 55302 Grabpflege - BgA	**Sonstig** 55303 Krematorium - BgA	**Sonstig** 55401 Natur- und Landschafts-schutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.900	211.500	82.400	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.900	51.200	1.988.300	0	0	1.022.000	33.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.000	7.500	0	0	215.000	16.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	0	38.600	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.700	52.000	700	0	0	20.000	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.739.100**	**322.200**	**2.110.000**	**0**	**215.000**	**1.058.500**	**33.400**	
11	– Personalauszahlungen	8.661.800	5.535.600	1.527.000	0	328.700	299.100	971.400	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.200	1.813.000	383.600	0	88.900	187.400	49.300	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.333.400	1.755.600	190.600	0	34.800	240.200	112.200	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.617.400**	**9.204.200**	**2.101.200**	**0**	**452.400**	**726.700**	**1.132.900**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.878.300**	**-8.882.000**	**8.800**	**0**	**-237.400**	**331.800**	**-1.099.500**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.878.300**	**-8.882.000**	**8.800**	**0**	**-237.400**	**331.800**	**-1.099.500**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.878.300	-8.882.000	8.800	0	-237.400	331.800	-1.099.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	500	0	0	0	0	41.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**43.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.900	52.900	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.068.300	1.542.900	216.800	0	0	238.800	69.800	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.121.200**	**1.595.800**	**216.800**	**0**	**0**	**238.800**	**69.800**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.077.700**	**-1.593.300**	**-216.800**	**0**	**0**	**-238.800**	**-28.800**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.956.000**	**-10.475.300**	**-208.000**	**0**	**-237.400**	**93.000**	**-1.128.300**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 67									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55100 Stadtgrün	Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen	Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67	Sonstig 55302 Grabpflege - BgA	Sonstig 55303 Krematorium - BgA	Sonstig 55401 Natur- und Landschaftsschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.700	106.300	82.400	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.900	51.200	1.988.300	0	0	1.022.000	33.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.000	7.500	0	0	215.000	16.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	0	38.600	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.700	52.000	700	0	0	20.000	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.633.900**	**217.000**	**2.110.000**	**0**	**215.000**	**1.058.500**	**33.400**	
11	– Personalauszahlungen	8.710.900	5.567.100	1.544.400	0	338.500	303.200	957.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.800	1.773.600	389.100	0	89.400	338.400	59.300	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.173.600	1.612.100	171.800	0	34.800	240.200	114.700	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.634.300**	**9.052.800**	**2.105.300**	**0**	**462.700**	**881.800**	**1.131.700**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.000.400**	**-8.835.800**	**4.700**	**0**	**-247.700**	**176.700**	**-1.098.300**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.000.400**	**-8.835.800**	**4.700**	**0**	**-247.700**	**176.700**	**-1.098.300**	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.000.400	-8.835.800	4.700	0	-247.700	176.700	-1.098.300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.700	700	0	0	0	0	41.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**43.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	11.500	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.798.000	1.820.900	489.200	0	400	417.200	70.300	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.809.500**	**1.832.400**	**489.200**	**0**	**400**	**417.200**	**70.300**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.765.800**	**-1.829.700**	**-489.200**	**0**	**-400**	**-417.200**	**-29.300**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-12.766.200**	**-10.665.500**	**-484.500**	**0**	**-248.100**	**-240.500**	**-1.127.600**	

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. Ute Fischer-Gäde**

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün):	8.652.000 m²	8.652.321 m²	8.745.993 m²	8.788.193 m²
- öffentliche Grünfläche je Einwohner:	42,5 m²	43 m²	42,4 m²	42,4 m²
- zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner:	215.000 m²	216.308 m²	218.650 m²	219.705 m²
- Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden:	147.000 Stk.	147.314 Stk.	147.314 Stk.	147.000 Stk.
- Anzahl der zu der prüfenden Kleingartenvereine gesamt:	154 Stk.	153 Stk.	153 Stk.	153 Stk.
- Anzahl Kleingartenparzellen:	15.457 Stk.	15.421 Stk.	15.408 Stk.	15.405 Stk.

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 lang-fristige Entw.ziele**	**operatives Ziel**	**Zielgröße**	**Kennzahl**
Finanzziel	9 B	Sicherung der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen mit einem Mindestaufwand* von 0,85 EUR/ m²	0,85 EUR/m²	Aufwand Grünflächenunterhaltung
Sachziel	6.1, 7.4, 9 I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	29	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine
Sachziel	6.1, 8.3	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall (GA 7/2)	62.000	Anzahl der zu kontrollierenden Bäume
Sachziel	6.1	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Verkehrssicherheit an kommunalen Spielanlagen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall GA 7/3	143	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m²	7,5 m²	Nettospielfläche je Kind/Jugendliche

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	168.284	427.400	562.600	406.600
Aufwendungen in EUR	7.612.857	10.117.100	11.195.300	11.212.700
Saldo in EUR	-7.444.574	-9.689.700	-10.632.700	-10.806.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	100,82	102,14	107,18	111,08
Kennzahlen				
Aufw. Grünfl.unterh. (ohne Friedhofsbegleitgrün)	**	0,67 EUR/m²	0,85 EUR/m²	0,85 EUR/m²
Anz. prüf. Kleingartenvereine	46	71	29	51
Anzahl der zu kontroll. Bäume	45.000	54.500	62.000	62.000
Anzahl d. zu kontroll. Spielanl.	143	239	143	143
Nettospielfl. qm/ Kind/Jugendl.	7,6 m²	7,5 m²	7,5 m²	7,5 m²

* Der Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen wird in einer Mischkalkulation aus den Aufwendungen für Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Sport- und Spielanlagen und Baumpflege errechnet. ** Es sind erst Aussagen möglich, wenn die Auswertung der KLR 2016 vorliegt.

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55301**	**Friedhofswesen, Bestattungen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Caroline Troschke**	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
- Friedhofsfläche gesamt:	650.000 m²	610.000 m²	610.600 m²	606.580 m²	606.580 m²
- Fläche Friedhofsbegleitgrün:	-	94.000 m²	94.000 m²	89.920 m²	89.920 m²
- Anzahl der Kriegsgräber:	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
- Anzahl Erdbestattungen:	103	131	157	120	120
- Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuwiese:	1.845	1.872	1.767	1.861	1.808
- Anzahl der Feierhallennutzungen:	1.724	1.698	1.643	1.706	1.556
- Aufwandsdeckungsgrad:	82,7 %	91,4 %	88,7 %	89,3 %	93,2 %

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.648.874	1.752.500	1.793.100	1.842.000
Aufwendungen in EUR	1.770.022	2.340.700	2.459.200	2.486.300
Saldo in EUR	-121.148	-588.200	-666.100	-644.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,34	29,69	32,62	31,47
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302**	**Grabpflege - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Caroline Troschke**	

Beschreibung des Produktes:

- Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot
- wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der zu pflegenden Grabstätten:	792	794	770	727	713
- Aufwandsdeckungsgrad:	69,9 %	75,2 %	67,8 %	63,5 %	56,7 %

Auftragsgrundlage:	Körperschaftssteuergesetz		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	241.573	239.000	239.000	239.000
Aufwendungen in EUR	426.329	419.500	473.600	483.900
Saldo in EUR	-184.756	-180.500	-234.600	-244.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,74	6,90	7,14	6,14
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55303**	**Krematorium - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Caroline Troschke**	

Beschreibung des Produktes:

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Aufbewahrungen:	2.684	2.684	2.726	2.959	2.690
- Anzahl der Einäscherungen:	3.733	3.683	3.860	4.190	3.898
- Anzahl Urnenversand:	69	77	91	78	82

Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Körperschaftssteuergesetz		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.049.939	1.090.500	1.079.500	1.079.500
Aufwendungen in EUR	687.298	744.700	838.300	989.800
Saldo in EUR	362.642	345.800	241.200	89.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,39	6,10	6,45	6,45
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
Produkt	**55401**	**Natur- und Landschaftsschutz**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Marina Dettmann**	

Beschreibung des Produktes:

- Schützen bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Durchsetzen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Schützen der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope (Artenschutz)
- Sichern der Erholung in der freien Landschaft, Freihalten von Gewässerufern
- Erarbeiten und Fortschreiben von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, Freiraum- und landschaftsplanerischen Strukturkonzepten

Grundinformationen:

	2015	2016
Schutzgebiete in Verantwortung OE 67:		
- Vogelschutzgebiete:	Anzahl. 1 / Fläche: 86 ha	Anzahl. 1 / Fläche: 86 ha
- Flora/Fauna/Habitat-Gebiete:	Anzahl: 2 / Fläche: 161ha	Anzahl: 2 / Fläche: 161ha
- Naturschutzgebiete:	Anzahl: 2 / Fläche: 110 ha	Anzahl: 2 / Fläche: 110 ha
- Landschaftsschutzgebiete:	Anzahl: 8 / Fläche: 930 ha	Anzahl: 8 / Fläche: 930 ha
- Geschützte Landschaftsbestandteile:	Anzahl: 19 / Fläche: 227 ha	Anzahl: 19 / Fläche: 227 ha
- Aufwand Schutzgebietsunterhaltung (in Vergabe)	0,35 EUR/m²	0,32 EUR/m²
Naturdenkmale in Verantwortung OE 67:		
- Anzahl Bäume:	40 Stück	40 Stück
- Anzahl Findlinge:	2 Stück	2 Stück
- Bewirtschaftete Flächen in Vergabe:	8,7 ha	8,8 ha
- Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung:	7,74 ha	5,95 ha
- Anzahl der Biotopverbundkonzepte:	6 Stück	8 Stück

Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.283	33.400	42.400	42.400
Aufwendungen in EUR	1.030.010	1.123.500	1.190.600	1.188.900
Saldo in EUR	-999.727	-1.090.100	-1.148.200	-1.146.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,82	15,71	17,75	16,85
Kennzahlen				

TH 73

Amt für Umweltschutz

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11173 Verwaltung Amt 73
12209 Kommunaler Ordnungsdienst
51105 Umweltplanung und -prüfung
53301 Kommunale Wasserversorgung
53701 Abfallwirtschaft
53702 Abfallmanagement
53703 DSD
53800 Abwasserbeseitigung
54501 Straßenreinigung, Winterdienst
54502 Sonderreinigung
54503 Winterdienst
55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht
55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement
55403 Immissionsschutz
55404 Klimaschutz und Umweltmanagement
57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten
57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	102.458,26	94.100	104.300	111.000	111.000	111.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.090.523,12	19.838.800	20.356.300	20.356.300	20.356.300	20.356.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	192.354,33	214.200	193.300	193.300	193.300	193.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	421.578,15	424.100	434.200	434.200	434.200	434.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	758.944,29	629.100	673.400	673.400	673.400	673.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.565.858,15**	**21.200.300**	**21.761.500**	**21.768.200**	**21.768.200**	**21.768.200**
12	– Personalaufwendungen	2.923.050,74	2.881.100	3.111.400	3.202.100	3.334.500	3.383.600
13	– Versorgungsaufwendungen	207.061,27	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.150.377,19	22.893.100	23.906.100	23.449.200	23.449.700	24.009.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26,07	578.500	573.800	523.300	632.200	692.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	454.554,42	461.600	592.800	471.700	475.700	471.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.735.069,69**	**26.814.300**	**28.188.100**	**27.646.300**	**27.892.100**	**28.557.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.169.211,54**	**-5.614.000**	**-6.426.600**	**-5.878.100**	**-6.123.900**	**-6.789.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.169.211,54**	**-5.614.000**	**-6.426.600**	**-5.878.100**	**-6.123.900**	**-6.789.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.500,00	505.800	525.800	525.800	525.800	525.800

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.636.711,54**	**-6.119.800**	**-6.952.400**	**-6.403.900**	**-6.649.700**	**-7.314.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

55201 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in den Jahren 2018 in Höhe von 78.300 Euro und 2019 in Höhe von 85.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53701 43220001 Benutzungsentgelte
Bürgerschaftsbeschluss über die Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung). Die Benutzungsentgelte erhöhen sich im Jahr 2018 um 272.200 Euro auf 15.904.300 Euro. Mit den Kostensteigerungen für die Aufwendungen erhöhen sich auch die Benutzungsentgelte. Für das Jahr 2019 werden gleichfalls 15.904.300 Euro für die Benutzungsentgelte geplant.

53701 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abfallwirtschft wird für die Jahre 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 604.500 Euro geplant.

54501 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung
Bürgerschaftsbeschluss über die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinignung in der Hansestadt Rostock. Die Entgelte für die Straßenreiningung betragen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 3.811.500 Euro.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57302 44101020 Benutzungsentgelte - (19%)
Die Benutzungsentgelte werden für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 78.100 Euro geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53703 44251010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - allgemein
Die Kostenerstattungen vom Dualen System Deutschland GmbH - Grüner Punkt für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils in Höhe von 298.000 Euro geplant.

55201 44290010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Wasser- und Boden - Verband
Anteilige Refinanzierung der Umlage des Wasser- und Bodenverbandes durch die beteiligten Ämter der Hansestadt Rostock in Höhe von jeweils 130.000 Euro für die Jahre 2018 und 2019.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

53701 46290000 Sonstige laufende Erträge
Bei diesem Produktkonto werden durch den Verkauf von Abfallsäcken, Schreddermaterial und ähnlichem Erträge erzielt. Auf Grund der Inanspruchnahme dieser Leistung wird der Ansatz für die Jahre 2018 und 2019 mit 670.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53701 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Bürgerschaftsbeschluss über die Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung). Die Kostenerstattungen an private Unternehmen reduzieren sich in den Jahren 2018 und 2019 von 6.588.800 Euro um 83.100 Euro auf 6.505.700 Euro pro Jahr.

53701 52551010 Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH
Bürgerschaftsbeschluss über die Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung). Die Kostenerstattungen an private Unternehmen erhöhen sich in den Jahren 2018 und 2019 jeweils von 9.482.300 Euro um 459.900 Euro auf 9.942.200 Euro aufgrund des erhöhten Leistungsumfangs bzw. erhöhten Personal- und Sachkosten im Entsorgungsunternehmen.

53703 52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial
Für das Jahr 2018 werden Aufwendungen in Höhe von 175.600 Euro geplant. Darin enthalten sind zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von 130.600 Euro. Ab dem Jahr 2019 werden wieder 40.000 Euro geplant.

53703 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Für das Jahr 2018 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 175.500 Euro geplant. Kostenerstattungen an das Unternehmen Veolia Umweltservice Nord GmbH in Höhe von 40.000 Euro und zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von 135.500 Euro. Ab dem Jahr 2019 werden wieder 40.000 Euro geplant.

53703 52551010 Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH
Für das Jahr 2018 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 259.000 Euro geplant. Kostenerstattungen an die Stadtentsorgung Rostock GmbH in Höhe von 59.000 Euro und zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von 200.000 Euro. Ab dem Jahr 2019 werden wieder 59.000 Euro geplant.

54501 52551010 Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH
Die Kostenerstattungen für die Straßenreinigung/Winterdienst werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils in Höhe von 5.133.500 Euro geplant. Die Kostenerstattungen erhöhen sich somit um 138.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2017 wurden 4.995.500 Euor geplant.

54502 52551010 Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH
Durch das Amt für Umweltschutz wurde die Konzeption Ordnung und Sauberkeit in der Hansestadt Rostock 2014/2015 erarbeitet. Schwerpunkt war unter anderem die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes zum Abstellen von Abfallbehältern. Zum 01.01.2015 erfolgte die Zusammenlegung der Bewirtschaftung der Abfallkörbe im Amt für Umweltschutz. Dafür wurden im Jahr 2017 730.700 Euro geplant. Im Jahr 2018 werden 773.700 Euro und im Jahr 2019 789.200 Euro geplant. Auftragnehmer ist die Stadtentsorgung Rostock GmbH.

55201 52544010 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband
Für die Umlage an den Wasser- und Bodenverband werden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 480.000 Euro geplant.

57302 52311200 Aufwendungen für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen
Planung von finanziellen Mitteln für die Jahr 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 32.000 Euro für die Unterhaltung von Öffentlichen Bedürfnisanstalten. Hier werden unter anderem die Reparaturen für die Münzautomaten und Schäden durch Vandalismus beglichen.

57302 52323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen
Für die Reinigung der Öffentlichen Bedürfnisanstalten werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 152.900 Euro geplant.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

51105 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
In diesem Produktkonto werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 50.000 Euro geplant.

53701 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Bei diesem Produktkonto werden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 50.000 Euro geplant.

53703 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Für das Jahr 2018 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 88.000 Euro geplant. Zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von 58.000 Euro wurden zusätzlich geplant. Ab dem Jahr 2019 werden 20.000 Euro geplant.

55201 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Starkregenereignisse nehmen nach Zahl und Stärke zu. Daraus folgt das Erfordernis der Überflutungsvorsorge, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel schwieriger wird (Sommer 2011). Zudem schreiten die bauliche Verdichtung und auch die Erschließung neuer Baugebiete in der Hansestadt Rostock schnell und umfänglich voran. Damit ist nicht nur eine Zunahme von Abflüssen von versiegelten Flächen verbunden, sondern häufig auch eine Erhöhung des Risikos und insbesondere des materiellen Schadenspotenzials. Die planerischen Zielsetzungen sollen konzeptionell durch flankierende hydrologische Untersuchungen unterstützt werden. Für diese Gutachten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 33.000 Euro in 2018 und 13.000 Euro für 2019 erforderlich. Ohne diese Untersuchungsergebnisse ist eine Zustimmung zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen nicht möglich. Im Jahr 2018 werden 70.000 Euro und für das Jahr 2019 50.000 Euro geplant.

55403 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 60.000 Euro geplant.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.645,48	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.339.114,78	19.385.400	19.751.800	19.751.800	19.751.800	19.751.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.990,70	214.200	193.300	193.300	193.300	193.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.769,00	424.100	434.200	434.200	434.200	434.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	670.711,58	629.100	673.400	673.400	673.400	673.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.667.231,54**	**20.671.600**	**21.067.800**	**21.067.800**	**21.067.800**	**21.067.800**
11	– Personalauszahlungen	2.546.247,04	2.794.500	2.896.400	2.989.100	3.122.000	3.171.100
12	– Versorgungsauszahlungen	207.061,27	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.340.594,58	22.893.100	23.923.700	23.449.200	23.449.700	24.009.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	534.630,34	556.600	642.800	521.700	525.700	521.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.628.533,23**	**26.244.200**	**27.466.900**	**26.960.000**	**27.097.400**	**27.701.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.961.301,69**	**-5.572.600**	**-6.399.100**	**-5.892.200**	**-6.029.600**	**-6.634.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.961.301,69**	**-5.572.600**	**-6.399.100**	**-5.892.200**	**-6.029.600**	**-6.634.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.961.301,69	-5.572.600	-6.399.100	-5.892.200	-6.029.600	-6.634.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.420,71	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**652.720,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226.189,03	13.100	25.000	225.000	80.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	305.171,96	3.037.100	983.000	1.336.400	1.917.000	1.997.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**531.360,99**	**3.050.200**	**1.008.000**	**1.561.400**	**1.997.000**	**1.997.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**121.359,72**	**-3.050.200**	**-1.008.000**	**-1.561.400**	**-1.997.000**	**-1.997.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.839.941,97**	**-8.622.800**	**-7.407.100**	**-7.453.600**	**-8.026.600**	**-8.631.100**

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	7353301201600211 Zähleranschlusssäule Notwasserbrunnen ***Zähleranschlusssäule Notwasserbrunnen Evershagen-Süd***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7353301201700107 Löschwasserversorgung Torfbrücke ***Löschwasserversorgung Torfbrücke***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	20.000	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Weiterführung der Arbeiten an der Löschwasserversorgung Torfbrücke.											
	7353301201800130 Löschwasserteich Stuthof										
	Löschwasserteich Stuthof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	709 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock ist als Gemeinde durch das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz – BrSchG M-V § 2 verpflichtet, die Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Im Ortsteil Stuthof wird ein natürlicher Löschwasserteich vorgehalten. Die Löschwasserentnahmestelle ist defekt und zu ersetzen.

7353301201800210 Löschwasserteich "An der Jägerbäk"
Löschwasserteich "An der Jägerbäk"

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die Hansestadt Rostock ist als Gemeinde durch das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz – BrSchG M-V § 2 verpflichtet, die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Im Ortsteil Evershagen wird ein natürlicher Löschwasserteich vorgehalten. Die Löschwasserentnahmestelle ist defekt und zu ersetzen.											
	7353702201500199 Deponiestraße Parkentin ***Deponiestraße Parkentin***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201200401 Laaksystem ***Baumaßnahme Laaksystem***										

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.467,10	0	0	0	0	0	0	24.467	24.467	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.310,98	1.413.800	633.000	353.800	623.000	0	0	1.444.110	3.053.910	713.901
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.778,08**	**1.413.800**	**633.000**	**353.800**	**623.000**	**0**	**0**	**1.468.578**	**3.078.378**	**713.901**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					270.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.778,08**	**-1.413.800**	**-633.000**	**-353.800**	**-623.000**	**0**	**0**	**-1.468.578**	**-3.078.378**	**-713.901**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden.
Die Hansestadt Rostock plant, das Grabensystem am Rande des Diedrichshäger Moores zum Schutz vor Hochwassersituationen, wie sie nach den Starkniederschlagsereignissen im Juli/ August 2011 erfolgten, zu verbessern.
Das Ziel der Maßnahme ist die Anpassung des Grabensystems auf die bedarfsgerechte Entwässerung. Die Vorflut für die Siedlungsentwässerung wird durch Ertüchtigung bzw. erforderliche Kapazitätserweiterung auf den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebracht. Es sind 2 neue Schöpfwerke und ein leistungsfähiges Grabensystem geplant.
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für das Jahr 2020 in Höhe von 270.000 Euro.
Der Bau des Schöpfwerk erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel										
	Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	712 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.200	121.000	300.000	280.000	0	0	250.200	951.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.200**	**121.000**	**300.000**	**280.000**	**0**	**0**	**250.200**	**951.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.200**	**-121.000**	**-300.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-250.200**	**-951.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden.
Ökologische Sanierung des Gewässers 13/4 auf dem Gebiet Hansestadt
Veranlassung:
1. Rückstau von Wasser im Garagenkomplex an der Pertsdorfer Straße
2. Einsturzgefährdung der Verrohrung unterhalb der Wohnbenauung Toitenwinkel Dorf
3. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Strukturverbesserung an Gewässern zweiter Ordnung.

	7355201201500920 Investitionsstauabbau ***Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	713 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	8.000	150.000	0	0	0	7.000	165.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**8.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**165.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				150.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-8.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-165.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 in Höhe von 80.000 EUR:
Die Rohrleitung Hefegraben steht im funktionalen Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Schöpfwerk Hefegraben.
Der Bau erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 in Höhe von 70.000 EUR:
Die Rohrleitung 10/1 (Stadt)UL steht im funktionalen Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Schöpfwerk Hefegraben.
Der Bau erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Im Jahr 2018 sollen die Ausschreibungen soweit abgeschlossen sein, dass die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2019 erfolgen kann.

	7355201201501123 Investitionsstauabbau ***Investitionsstauabbau OT Dierkow West***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	714 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201501213 Investitionsstauabbau ***Investitionsstauabbau OT Reutershagen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201501502 Investitionsstauabbau ***Investitionsstauabbau OT Diedrichshagen***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201501831 Investitionsstauabbau ***Investitionsstauabbau OT Jürgeshof***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201502116 Baumaßnahme Hasenbäk										
	Baumaßnahme Hasenbäk										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	717 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben										
	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.598,58	0	25.000	225.000	80.000	0	0	20.598	350.598	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.598,58**	**0**	**25.000**	**225.000**	**80.000**	**0**	**0**	**20.598**	**350.598**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				225.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.598,58**	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-20.598**	**-350.598**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Das Schöpfwerk Hefegraben ist als Bedarfsschöpfwerk in die Sturmflutschutzanlagen zu integrieren. Es dient der Entwässerung des Stadtteils Brinckmansdorf. Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 in Höhe von 225.000 Euro: Der Bau des Schöpfwerk erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.										
	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5 ***Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Im Rahmen der Kamerabefahrung wurde festgestellt, dass die Überlaufleitung des Schöpfwerkes Schwanenteich sich in einen schlechten baulichen Zustand befindet und muss ersetzt werden. Die Maßnahme wird zeitgleich mit der Erneuerung des Regenwassersammlers durch die Eurawasser Nord GmbH erfolgen.											
	7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben ***Sanierung Rote-Burg-Graben***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	873.500	0	0	873.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**873.500**	**0**	**0**	**873.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.500**	**0**	**0**	**-873.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete sind wasserbauliche Veränderungen am Rote Burg Graben erforderlich. Durch die zunehmende Versiegelung im Einzugsgebiet des Gewässers kommt es zu erhöhten Abflüssen und das Gewässer muss dem hydraulischen Bedarf angepasst werden											
	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf ***Kringelgraben Oberlauf***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	308.400	873.000	0	0	1.181.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**308.400**	**873.000**	**0**	**0**	**1.181.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-308.400**	**-873.000**	**0**	**0**	**-1.181.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete sind wasserbauliche Veränderungen am Kringelgraben erforderlich. Durch die zunehmende Versiegelung im Einzugsgebiet des Gewässers kommt es zu erhöhten Abflüssen und das Gewässer muss dem hydraulischen Bedarf angepasst werden											
	7357301202000115 Neubau TC sonstige Lage ***Neubau TC sonstige Lage***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					20.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung in 2019 für das Jahr 2020 in Höhe von 20.000 Euro. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2019 zu beginnen, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.											
	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde ***Neubau WC Warnemünde***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				175.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die WC Anlage am Strandzugang 1 ist nach mehr als 17 Jahren Nutzung in exponierter Lage (ca. 9.000 Nutzer/Jahr) stark verschlissen. An diesem Standort muss dringend ein Ersatzneubau erfolgen, um den technischen, baulichen und ästhetischen Erfordernissen eines Tourismusstandortes gerecht zu werden. Durch den Neubau können Ressourcen eingespart und voraussichtlich höhere Einnahmen durch Entgelte erzielt werden. Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 in Höhe von 175.000 Euro: Für den Neubau einer WC Anlage sind Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2018 zu beginnen, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.										
	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz ***Neubau WC Dierkower Kreuz***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					175.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Der WC-Neubau ist dringend erforderlich, um einen ganzjährigen Lückenschluss im sanitären Versorgungsnetz zu erreichen und damit die Hansestadt Rostock als touristisches Hauptreiseziel, aber auch für deren Einwohner attraktiv zu gestalten. Verpflichtungsermächtigung in 2019 für das Jahr 2020 in Höhe von 175.000 Euro: Für den Neubau einer WC Anlage am Dierkower Kreuz sind Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2019 zu beginnen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.										
	7357302201900219 Neubau WC Innenstadt ***Neubau WC Innenstadt***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				150.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Nach städtebaulichen Aufwertungen des Bereiches östliche Altstadt ist ein WC-Neubau als Lückenschluss des Versorgungsnetzes unbedingt erforderlich, um die Quantität und Qualität der öffentlichen Toiletten zu verbessern und somit die Hansestadt Rostock als touristisches Hauptreiseziel attraktiv zu gestalten. Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 in Höhe von 150.000 Euro: Für den Neubau einer WC Anlage sind Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2018 zu beginnen, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.										
	7357302201900325 Neubau WC sonstige Lage ***Neubau WC sonstige Lage***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	724 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				150.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Dieser Sanitärstandort im Naherholungsgebiet Gehlsdorfer Ufer wurde aufgrund des Antrages des OBR Gehlsdorf 2014/BV/0072-07 (ÄA) in die Bedarfskonzeption kommunaler Sanitäranlagen aufgenommen Der Neubau der WC Anlage ist dringend erforderlich, um die Quantität und Qualität der öffentlichen Toiletten zu verbessern und somit die Hansestadt Rostock als touristisches Hauptreiseziel attraktiv zu gestalten.
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für das Jahr 2019 Höhe von 150.000 EUR:
Für den Neubau einer WC Anlage am Gehlsdorfer Ufer sind Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2018 zu beginnen, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	53701 Abfallwirtschaft	54501 Straßenreinigung, Winterdienst	11173 Verwaltung Amt 73	51105 Umweltplanung und -prüfung	12209 Kommunaler Ordnungsdienst	53301 Kommunale Wasserversorgung	53702 Abfallmanagement
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	104.300	0	0	0	0	0	0	20.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356.300	16.508.800	3.811.500	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300	0	0	0	0	0	0	112.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	0	0	0	0	1.100	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	673.400	670.400	0	0	0	0	0	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.761.500**	**17.179.200**	**3.811.500**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**138.500**
12	– Personalaufwendungen	3.111.400	527.900	168.200	371.800	571.500	0	30.600	319.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.906.100	16.478.300	5.144.700	11.500	6.700	0	21.200	10.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	573.800	400	2.900	21.400	15.100	0	47.700	26.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	592.800	92.100	12.700	37.700	69.000	0	1.000	27.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**28.188.100**	**17.098.700**	**5.328.500**	**442.400**	**662.300**	**0**	**100.500**	**383.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.426.600**	**80.500**	**-1.517.000**	**-442.400**	**-662.300**	**0**	**-99.400**	**-244.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.426.600**	**80.500**	**-1.517.000**	**-442.400**	**-662.300**	**0**	**-99.400**	**-244.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.800	117.100	408.700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.952.400**	**-36.600**	**-1.925.700**	**-442.400**	**-662.300**	**0**	**-99.400**	**-244.900**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 53701 Abfallwirtschaft	Wesentlich 54501 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 51105 Umweltplanung und -prüfung	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungsdiienst	Sonstig 53301 Kommunale Wasserversorgung	Sonstig 53702 Abfallmanagement
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	111.000	0	0	0	0	0	0	20.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.356.300	16.508.800	3.811.500	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300	0	0	0	0	0	0	112.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	0	0	0	0	1.100	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	673.400	670.400	0	0	0	0	0	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.768.200**	**17.179.200**	**3.811.500**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**138.500**
12	– Personalaufwendungen	3.202.100	536.200	171.500	376.300	601.000	0	30.900	326.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449.200	16.478.400	5.144.200	11.500	6.700	0	20.300	11.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	523.300	500	700	1.800	3.500	0	45.700	25.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	471.700	92.100	12.700	44.900	68.900	0	1.100	22.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**27.646.300**	**17.107.200**	**5.329.100**	**434.500**	**680.100**	**0**	**98.000**	**385.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.878.100**	**72.000**	**-1.517.600**	**-434.500**	**-680.100**	**0**	**-96.900**	**-247.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.878.100**	**72.000**	**-1.517.600**	**-434.500**	**-680.100**	**0**	**-96.900**	**-247.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.800	117.100	408.700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.403.900**	**-45.100**	**-1.926.300**	**-434.500**	**-680.100**	**0**	**-96.900**	**-247.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 53703 DSD	Sonstig 53800 Abwasser-beseitigung	Sonstig 54502 Sonder-reinigung	Sonstig 54503 Winterdienst	Sonstig 55201 Gewässer-unterhaltung und -aufsicht	Sonstig 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten-management	Sonstig 55403 Immission-sschutz	Sonstig 55404 Klimaschutz und Umwelt-management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.800	0	0	0	78.300	0	1.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	20.000	2.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	2.600	0	0	130.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**304.500**	**2.600**	**4.000**	**0**	**228.300**	**2.000**	**9.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	117.100	141.800	43.200	0	392.000	147.300	238.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.800	2.600	825.600	0	512.500	3.300	5.300	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.300	0	4.400	0	323.500	6.400	17.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	121.300	5.500	3.000	0	87.700	33.000	80.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**896.500**	**149.900**	**876.200**	**0**	**1.315.700**	**190.000**	**342.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-592.000**	**-147.300**	**-872.200**	**0**	**-1.087.400**	**-188.000**	**-332.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-592.000**	**-147.300**	**-872.200**	**0**	**-1.087.400**	**-188.000**	**-332.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-592.000**	**-147.300**	**-872.200**	**0**	**-1.087.400**	**-188.000**	**-332.600**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 53703 DSD	**Sonstig** 53800 Abwasser-beseitigung	**Sonstig** 54502 Sonder-reinigung	**Sonstig** 54503 Winterdienst	**Sonstig** 55201 Gewässer-unterhaltung und -aufsicht	**Sonstig** 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten-management	**Sonstig** 55403 Immissions-schutz	**Sonstig** 55404 Klimaschutz und Umwelt-management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.800	0	0	0	85.000	0	1.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	20.000	2.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	2.600	0	0	130.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**304.500**	**2.600**	**4.000**	**0**	**235.000**	**2.000**	**9.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	119.400	136.500	44.000	0	410.200	162.200	245.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.700	2.600	841.100	0	512.500	2.800	5.300	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.500	100	2.100	0	320.300	300	4.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.300	5.500	3.000	0	67.700	33.000	79.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**342.900**	**144.700**	**890.200**	**0**	**1.310.700**	**198.300**	**334.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-38.400**	**-142.100**	**-886.200**	**0**	**-1.075.700**	**-196.300**	**-325.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-38.400**	**-142.100**	**-886.200**	**0**	**-1.075.700**	**-196.300**	**-325.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-38.400**	**-142.100**	**-886.200**	**0**	**-1.075.700**	**-196.300**	**-325.200**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57301 Öffentliche Bedürfnis-anstalten	**Sonstig** 57302 Öffentliche Bedürfnis-anstalten - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	78.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.500**	**78.600**						
12	– Personalaufwendungen	6.700	34.800						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	232.400						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	79.200						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	21.700						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.600**	**372.100**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.100**	**-293.500**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.100**	**-293.500**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.100**	**-293.500**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 73									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57301 Öffentliche Bedürfnis-anstalten	**Sonstig** 57302 Öffentliche Bedürfnis-anstalten - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	78.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.500**	**78.600**						
12	– Personalaufwendungen	6.700	35.700						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	232.400						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	88.500						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	3.800						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.600**	**360.400**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.100**	**-281.800**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.100**	**-281.800**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.100**	**-281.800**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	53701 Abfallwirtschaft	54501 Straßenreinigung, Winterdienst	11173 Verwaltung Amt 73	51105 Umweltplanung und -prüfung	12209 Kommunaler Ordnungsdienst	53301 Kommunale Wasserversorgung	53702 Abfallmanagement
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.100	0	0	0	0	0	0	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751.800	15.904.300	3.811.500	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300	0	0	0	0	0	0	112.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	0	0	0	0	1.100	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	673.400	670.400	0	0	0	0	0	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.067.800**	**16.574.700**	**3.811.500**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**133.100**
11	– Personalauszahlungen	2.896.400	512.200	168.100	316.800	566.300	0	27.300	282.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923.700	16.478.300	5.144.700	11.500	6.700	0	21.200	10.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	642.800	92.100	12.700	37.700	69.000	0	1.000	77.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**27.466.900**	**17.082.600**	**5.325.500**	**366.000**	**642.000**	**0**	**49.500**	**369.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.399.100**	**-507.900**	**-1.514.000**	**-366.000**	**-642.000**	**0**	**-48.400**	**-236.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.399.100**	**-507.900**	**-1.514.000**	**-366.000**	**-642.000**	**0**	**-48.400**	**-236.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.399.100	-507.900	-1.514.000	-366.000	-642.000	0	-48.400	-236.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	983.000	0	0	600	500	0	100.000	500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.008.000**	**0**	**0**	**600**	**500**	**0**	**100.000**	**500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.008.000**	**0**	**0**	**-600**	**-500**	**0**	**-100.000**	**-500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.407.100**	**-507.900**	**-1.514.000**	**-366.600**	**-642.500**	**0**	**-148.400**	**-237.100**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 53701 Abfall-wirtschaft	Wesentlich 54501 Straßen-reinigung, Winterdienst	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 51105 Umwelt-planung und -prüfung	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungs-dienst	Sonstig 53301 Kommunale Wasser-versorgung	Sonstig 53702 Abfall-management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.100	0	0	0	0	0	0	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751.800	15.904.300	3.811.500	0	0	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300	0	0	0	0	0	0	112.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	0	0	0	0	1.100	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	673.400	670.400	0	0	0	0	0	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.067.800**	**16.574.700**	**3.811.500**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**133.100**
11	– Personalauszahlungen	2.989.100	520.700	171.400	322.200	596.100	0	27.600	288.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449.200	16.478.400	5.144.200	11.500	6.700	0	20.300	11.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	521.700	92.100	12.700	44.900	68.900	0	1.100	72.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**26.960.000**	**17.091.200**	**5.328.300**	**378.600**	**671.700**	**0**	**49.000**	**372.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.892.200**	**-516.500**	**-1.516.800**	**-378.600**	**-671.700**	**0**	**-47.900**	**-239.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.892.200**	**-516.500**	**-1.516.800**	**-378.600**	**-671.700**	**0**	**-47.900**	**-239.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.892.200	-516.500	-1.516.800	-378.600	-671.700	0	-47.900	-239.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.336.400	0	1.500	1.500	300	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.561.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.561.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-300**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.453.600**	**-516.500**	**-1.518.300**	**-380.100**	**-672.000**	**0**	**-47.900**	**-239.200**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 53703 DSD	**Sonstig** 53800 Abwasser-beseitigung	**Sonstig** 54502 Sonder-reinigung	**Sonstig** 54503 Winterdienst	**Sonstig** 55201 Gewässer-unterhaltung und -aufsicht	**Sonstig** 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten-management	**Sonstig** 55403 Immissions-schutz	**Sonstig** 55404 Klimaschutz und Umwelt-management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	20.000	2.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	2.600	0	0	130.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**300.700**	**2.600**	**4.000**	**0**	**150.000**	**2.000**	**8.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	115.900	81.800	43.200	0	356.200	147.200	238.500	400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.400	2.600	825.600	0	512.500	3.300	5.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.300	5.500	3.000	0	87.700	33.000	80.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**889.600**	**89.900**	**871.800**	**0**	**956.400**	**183.500**	**324.600**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-588.900**	**-87.300**	**-867.800**	**0**	**-806.400**	**-181.500**	**-316.600**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-588.900**	**-87.300**	**-867.800**	**0**	**-806.400**	**-181.500**	**-316.600**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-588.900	-87.300	-867.800	0	-806.400	-181.500	-316.600	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	25.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	880.100	0	800	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**500**	**0**	**0**	**905.100**	**0**	**800**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-905.100**	**0**	**-800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-588.900**	**-87.800**	**-867.800**	**0**	**-1.711.500**	**-181.500**	**-317.400**	**-400**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 53703 DSD	Sonstig 53800 Abwasser-beseitigung	Sonstig 54502 Sonder-reinigung	Sonstig 54503 Winterdienst	Sonstig 55201 Gewässer-unterhaltung und -aufsicht	Sonstig 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten-management	Sonstig 55403 Immissions-schutz	Sonstig 55404 Klimaschutz und Umwelt-management
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	20.000	2.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	2.600	0	0	130.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**300.700**	**2.600**	**4.000**	**0**	**150.000**	**2.000**	**8.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	118.300	76.500	44.000	0	374.600	162.200	245.200	400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.700	2.600	841.100	0	512.500	2.800	5.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.300	5.500	3.000	0	67.700	33.000	79.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**318.300**	**84.600**	**888.100**	**0**	**954.800**	**198.000**	**330.300**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-17.600**	**-82.000**	**-884.100**	**0**	**-804.800**	**-196.000**	**-322.300**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-17.600**	**-82.000**	**-884.100**	**0**	**-804.800**	**-196.000**	**-322.300**	**-400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.600	-82.000	-884.100	0	-804.800	-196.000	-322.300	-400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	225.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300	0	855.100	1.600	1.100	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**300**	**0**	**1.080.100**	**1.600**	**1.100**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-1.080.100**	**-1.600**	**-1.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-17.600**	**-82.000**	**-884.400**	**0**	**-1.884.900**	**-197.600**	**-323.400**	**-400**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57301 Öffentliche Bedürfnis-anstalten	**Sonstig** 57302 Öffentliche Bedürfnis-anstalten - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	78.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.500**	**78.600**						
11	– Personalauszahlungen	6.600	33.800						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	232.400						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.000						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	21.700						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**23.500**	**291.900**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-22.000**	**-213.300**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-22.000**	**-213.300**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.000	-213.300						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-22.000**	**-213.300**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 73									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57301 Öffentliche Bedürfnis-anstalten	**Sonstig** 57302 Öffentliche Bedürfnis-anstalten - BgA						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	78.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.500**	**78.600**						
11	– Personalauszahlungen	6.600	34.700						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	232.400						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	3.800						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**23.500**	**270.900**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-22.000**	**-192.300**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-22.000**	**-192.300**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.000	-192.300						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	475.000						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**475.000**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-475.000**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-22.000**	**-667.300**						

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**51105**	**Umweltplanung und -prüfung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Fläche, Wasser, Luft, Klima, einschl. Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, außerdem des Landschaftsbildes und der Kultur- und sonstigen Sachgüter (Schutzgüter) sowie der städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen (Bevölkerung und menschliche Gesundheit)
- Integration von Umweltplanung und Klimaschutz in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie in sämtliche Fachplanungen auf qualitativ hohem Niveau unter dem besonderen Blickwinkel des vorsorgenden und medienübergreifenden Umweltschutzes
- Aufdecken und Überwinden von Zielkonflikten durch gleichzeitig anzuwendende schutzgutbezogene Gesetzgebung; fach- und medienübergreifende Bewertung von Planungen und Projekten
- Durchführung von Umweltprüfungsverfahren als frühzeitiger, unselbstständiger Teil von Zulassungsverfahren für bestimmte Vorhaben und Planungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten möglicher Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Prüfung von Art und Ausmaß von Treibhausgasemissionen, Anfälligkeit eines Projekts in Bezug auf den Klimawandel, hydromorphologische Veränderungen und für Risiken von schweren Unfällen und/oder Katastrophen.
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens/Plans
- Handlungsfelder des Umweltqualitätszielkonzeptes: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunaler Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft
- Durchführung des Umweltmanagements: Ausrichtung des betrieblichen Umweltschutzes auf nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, insbes. in den Handlungsfeldern Beschaffung, Mobilität, Energiemanagement und Abfallentsorgung
- Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Umweltprüfungen:	35	32	33	35	40

Auftragsgrundlage:	UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG; EEG; EEWärmeG; KWKG; EnEG u.a.; BS 0430/05-A (Umweltmanagement)		
Art der Aufgabe:	pflichtig	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	554	3.800	0	0
Aufwendungen in EUR	451.695	633.700	662.300	680.100
Saldo in EUR	-451.141	-629.900	-662.300	-680.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,87	6,97	8,52	8,57
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**	
Produkt	**53301**	**Kommunale Wasserversorgung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall an dezentralen Standorten
- Gewährleistung der Verfügbarkeit der geforderten Löschwassermengen durch Pflege, Wartung und Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen
- Unterhaltung und bei Bedarf Neubau von Löschwasserentnahmestellen und -behältern
- Kommunale Wasserversorgung in Not- und Katastrophenfällen
- Überprüfung und bedarfsgerechte Instandsetzung der Notwasserbrunnen
- Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Brunnen durch jährliche Kontrollen der Wasserqualität und der Funktionstüchtigkeit der Pumpen
- Erhebung eines jährlichen Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus dezentralen Brunnenanlagen und Baugruben im Auftrag des Landes und an deren Abführung

Grundinformationen:

- dezentrale Löschwasserversorgung in den Ortsteilen:	12 Teiche und 6 Behälter
- Anzahl Notwasserbrunnen:	18

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassersicherstellungsgesetz (WaSiG), Wasserentnahmeentgeltverordnung (WaEntgVO M-V), Brandschutzgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.248	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen in EUR	80.766	138.200	130.500	128.000
Saldo in EUR	-79.518	-137.100	-129.400	-126.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,40	0,38	0,38	0,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK)
- Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls
- Kontrolle der Anschlusspflicht der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden an die öffentliche Abfallentsorgung und Sicherung ausreichender Behälterkapazitäten
- Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünschnitt, Altpapier, Sperrmüll und Kleinschrott sowie schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen
- Bewirtschaftung der Recyclinghöfe als Annahmestelle für Abfälle aus Haushaltungen
- Erfassung und Verwertung von Elektronikschrott
- Vollzug der Abfallsatzung
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Haus- und Geschäfts-müllentsorgung:	183,52 EUR / Tonne	189,05 EUR / Tonne	192,17 EUR / Tonne	195,41 EUR / Tonne
- Sonderabfallentsorgung:	372,45 EUR / Tonne	323,81 EUR / Tonne	323,74 EUR / Tonne	338,51 EUR / Tonne
- Elektronikschrottentsorg.:	79,03 EUR / Tonne	79,24 EUR / Tonne	77,81 EUR / Tonne	95,62 EUR / Tonne
- Papiererfassung:	72,12 EUR / Tonne	72,03 EUR / Tonne	122,99 EUR / Tonne	126,75 EUR / Tonne
- Bioabfallverwertung:	138,12 EUR / Tonne	226,49 EUR / Tonne	234,32 EUR / Tonne	237,98 EUR / Tonne
- Grünschnittverwertung:	k.A.	92,75 EUR / Tonne	95,26 EUR / Tonne	95,76 EUR / Tonne
- Sperrmüllverwertung:	140,09 EUR / Tonne	137,66 EUR / Tonne	136,89 EUR / Tonne	137,91 EUR / Tonne
- Schrottabfuhr:	36,18 EUR / Tonne	39,12 EUR / Tonne	44,29 EUR / Tonne	38,72 EUR / Tonne
- Verwertungsquote:	53,5 %	54,1 %	54,0 %	53,8 %

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Abgabepflichtige/r		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.264.738	16.714.600	17.179.200	17.179.200
Aufwendungen in EUR	16.331.100	16.714.600	17.215.800	17.224.300
Saldo in EUR	-66.362	0	-36.600	-45.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,46	7,89	7,07	7,38
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	**53702**	**Abfallmanagement**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Planung, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung aus Haushaltungen und für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen
- Erarbeitung von Abfallwirtschaftskonzepten, die auf Grundlage der IST-Analyse konkrete Zielstellungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung beinhalten
- Beseitigung und ordnungsrechtliche Ahndung von illegalen Müllablagerungen mittels einer Umweltaufsicht und eines kommunalen Ordnungsdienstes
- Sicherstellung und Überwachung der Maßnahmen zur Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponie, die im Rahmen bestehender Finanzierungsverträge zwischen der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Hansestadt Rostock nach 1990 stillgelegt, gesichert und rekultiviert wurden
- Nachsorge für einen Deponiestandort (Parkentin)
- Grundstücksverpachtung auf den Deponieflächen

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
- Anzahl aufgefundener Autowracks:	136	390	299	328	459
- Anzahl abgeschleppter Autowracks:	23	25	26	31	42
- Anzahl aufgefundener Schrottfahrräder:	84	111	96	120	153
- Anzahl illegaler Müllablagerungen:	804	351	492	741	781
- Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR:	65.812	65.501	65.501	65.545	65.545

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Landesabfallentsorgungsplan		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	148.356	159.300	138.500	138.500
Aufwendungen in EUR	365.254	371.600	383.400	385.700
Saldo in EUR	-216.898	-212.300	-244.900	-247.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,65	4,53	4,29	4,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	**53703**	**DSD**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Herr Welk**	

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV) / Systembeschreibung
- effektiver Einsatz der zweckgebundenen Mittel, die gemäß § 6 Abs. 4 VerpackV dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme sowie für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden

Grundinformationen:

Jahr:	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Stellflächen:	299	299	299
- Aufwandsdeckungsgrad:	131,7 %	135,5 %	122,8 %
- Aufwendungen pro Einwohner:	1,04 EUR	1,01 EUR	1,18 EUR

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 6 Abs. 4 VerpackV		
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	301.168	291.700	304.500	304.500
Aufwendungen in EUR	245.296	358.300	896.500	342.900
Saldo in EUR	55.873	-66.600	-592.000	-38.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,50	1,61	1,71	1,71
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- behördliche Überwachung der vorgegebenen Einleitwerte für Abwasser in ein Gewässer
- Entrichtung einer Abgabe zum Einleiten von Abwasser in Abhängigkeit vom Schadstoffgehalt
- dezentrale Abwasserbeseitigung über grundstücksbezogene Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen, Sammelbehälter)
- Kontrolle, Errichtung und Betrieb der Anlagen gemäß anerkannten Regeln der Technik
- Einholung von Abgabeerklärungen für das Einleiten von Niederschlagswasser, Ermittlung der Einleitstellen und Erteilung von Festsetzungsbescheiden
- Kontrolle der Umsetzung der Wasserrechtlichen Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen auf gärtnerisch genutzten und Erholungsgrundstücken ab Januar 2014 insbesondere in der Trinkwasserschutzzone
- Aufklärung und Beratung der betroffenen Grundstücksbesitzer und Pächter zu den rechtlichen und technischen Randbedingungen

Grundinformationen:

Jahr:		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl durchgef. ordnungsgem. Abwasserbeseitigungen bei Grundstücken mit Kleinkläranlage:		120	120	120	120	120
- Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für	Kleingartenanlagen:	154	154	153	153	153
	Parzellen:	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
- Anzahl Abwasserabgabebescheide:		229	245	209	139	*

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Abwasserabgabengesetz (AbwAG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.023	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen in EUR	300.837	104.100	149.900	144.700
Saldo in EUR	-294.814	-101.500	-147.300	-142.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,05	1,35	1,24	1,35
Kennzahlen				

*Die Abwasserabgabe für 2016 ist noch nicht beschieden und kann erst in 2018 beziffert werden.

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Beschreibung des Produktes:

- Reinigung auf öffentlichen Straßen, Fußgängerzonen, Gehwegen, Radwegen, Brücken und Parkplätzen
- Planung und Durchführung des Winterdienstes auf der Grundlage der jährlich aktualisierten Winterdienstkonzeption
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene auf der Grundlage der Konzeption Ordnung und Sauberkeit
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von anlassbezogenen oder präventivem Vorortkontrollen (Anliegerpflichten Straßenreinigung/Winterdienst) zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von OE 32

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Kehrkilometer:	46.434 km	46.520 km	46.729 km	43.687 km
- Fläche Gehwegreinigung:	19.934.909 m²	19.964.835 m²	20.177.663 m²	20.339.006 m²
- Fahrbahnreinigung in:	28,34 EUR / Kehr-km	28,28 EUR / Kehr-km	30,66 EUR / Kehr-km	30,38 EUR / Kehr-km
- Gehwegreinigung in:	28,18 EUR/1000 m²	38,63 EUR/1000 m²	34,11 EUR/1000 m²	39,55 EUR / 1000 m²
- Aufwandsdeckungsgrad:	135,2 %	65,7 %	64,2 %	65,9 %

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.541.528	3.717.300	3.811.500	3.811.500
Aufwendungen in EUR	5.370.910	5.583.600	5.737.200	5.737.800
Saldo in EUR	-1.829.382	-1.866.300	-1.925.700	-1.926.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,53	2,61	2,66	2,66
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst**	
Produkt	**54502**	**Sonderreinigung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Bewirtschaftung der Papierkörbe und der Hundetoiletten
- Beseitigung von Straßenverschmutzungen nach Unfällen oder Veranstaltungen (Gefahrenabwehr)
- Aufforderung zur Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen infolge von Baumaßnahmen und nach Veranstaltungen
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von Kontrollen im Rahmen der Gefahrenabwehr/ Präventivstreifen durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von Amt 32

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl der Abfallbehälterentleerungen:	192.000	192.033	294.532	292.591
- Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung:	2,50 EUR	2,09 EUR	1,97 EUR	2,05 EUR

Auftragsgrundlage:	§ 89 SOG M-V, §§ 49 und 50 StrWG M-V, Konzeption Ordnung und Sauberkeit		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	459	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen in EUR	806.952	828.400	876.200	890.200
Saldo in EUR	-806.493	-824.400	-872.200	-886.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,67	0,74	0,74	0,74
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung und -aufsicht**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung und Aufsicht bei Erhaltung, Räumung und Reinigung des Gewässerbettes zur Gewährleistung des Wasserabflusses
- Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen der Gewässer und ihrer Ufer
- Ausbau und Sanierung von Gewässern II. Ordnung zum Schutz vor schädlichen Überschwemmungen
- Sicherung der vollen Funktionstüchtigkeit der Schöpfwerke, Durchlässe und Stauanlagen durch Sanierung und Neubau
- Hochwasserrisikomanagement (Binnen- und Außen-Hochwasser)
- Führung eines Gewässerkatasters
- Durchführung wasserrechtlicher Verwaltungsverfahren als zuständige untere Wasserbehörde
- Absicherung Alarmdienst zum Schutz der Gewässer vor akuten Gefahren
- Erarbeitung einer Entwässerungskonzeption für das gesamte Stadtgebiet
- Unterhaltung 196 km Gewässer, davon 38 km verrohrt, 9 Schöpfwerke, 405 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

Grundinformationen:

		2014	**2015**	**2016**
- Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von	Anordnungen:	7	6	7
	Erlaubnisse:	38	18	21
	Plangenehmigungen:	6	2	2
	Genehm. Gewässerbefahrung:	2	2	2
	Bescheiden:	22	14	11
- Beitrag an den Wasser- und Bodenverband in EUR:		380.994,96	192.151,90	370.097,21

Auftragsgrundlage:	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V (SOG M-V), Alarmdienstverordnung (ADVO M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	119.432	214.600	228.300	235.000
Aufwendungen in EUR	891.963	1.232.600	1.315.700	1.310.700
Saldo in EUR	-772.531	-1.018.000	-1.087.400	-1.075.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,17	6,07	5,89	6,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	
Produkt	**55204**	**Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- sparsamer und schonender Umgang mit Boden
- Schutz naturnaher und empfindlicher Böden und Unterstützung von Brachflächenrecycling
- Erfassung, Ermittlung und Bewertung des Zustands von Boden und Grundwasser hinsichtlich einer Schutzgutgefährdung
- Auskunftserteilung aus dem Boden- und Altlasteninformationssystem
- Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und sanierten Flächen
- Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes der Hansestadt Rostock
- Ermittlung der Struktur und von Veränderungen in der Flächennutzung
- Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag

Grundinformationen:

- Erfassung von 3.309 Flächen im Altlastenkataster der Hansestadt Rostock:	3.002 Altstandorte und 307 Altablagerungen
- sanierte Altlasten per 31.12.2016 erfolgten auf einer Fläche von:	127,56 ha
- Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2016:	10 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft)
- Stadtbodenkartierung mit:	44 Bodenformen
- Niedermoor als besonders schützenswerter Boden:	6 % des Stadtgebietes
- Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2017):	23.000 EUR
- Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur):	durchschnittlich 26 ha/Jahr von 2007-2014

Auftragsgrundlage:	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz M-V (LBodSchG M-V), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung M-V (BauNVO)		
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.226	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	162.385	181.700	190.000	198.300
Saldo in EUR	-160.159	-179.700	-188.000	-196.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,27	2,06	2,06	2,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
Produkt	**55403**	**Immissionsschutz**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen u. anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung
- Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden Anlagen im Sinne des BImSchG
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Wind und Temperaturveränderungen
- Strategische Fachpläne: Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan, Klimawandelanpassungskonzept
- Anwendung neuer und effektiverer Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung (z.B. Onlinebeteiligung), u.a. bei der Erstellung und Fortschreibung d. LAP zur Reduzierung des Personal- und Verwaltungsaufwandes

Grundinformationen:

- Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm oberhalb gesundheitsrelevanter Schwellenwerte (tags >65 dB(A) / nachts >55dB(A)) - bezogen auf das kartierte Straßennetz, LAP 2. Stufe 2012*:

	2012	**2017**
- Straßenverkehr:	2.909 tags; 2.895 nachts	2.800 tags; 2.700 nachts
- Straßenbahn:	1.512 tags; 2.555 nachts	300 tags; 700 nachts
- Schiene:	1.400 tags; 1.900 nachts	900 tags; 1.250 nachts

- es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO2 (40 µg/m³) angestrebt

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- NO2-Immission:	44 µg/m³	42 µg/m³	41 µg/m³	38 µg/m³	37 µg/m³

Auftragsgrundlage:	BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB
Art der Aufgabe:	pflichtig – übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.020	13.400	9.700	9.700
Aufwendungen in EUR	278.320	353.000	342.300	334.900
Saldo in EUR	-271.300	-339.600	-332.600	-325.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,98	4,45	3,40	3,40
Kennzahlen				

*Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG erhoben.

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57301**	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- keine Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung dieser Toilettenanlagen

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Vollautomatische Anlagen:	0	0	0	0	0	0
- Großanlagen:	0	0	0	0	0	0
- Blockhaustoiletten:	5	5	5	5	4	3
- Sonstige Anlagen:	0	0	0	0	0	0

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Entgeltordnung der Hansestadt Rostock vom 9. April 2008, Beschlüsse der Bürgerschaft		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.598	1.900	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	19.112	19.100	29.600	29.600
Saldo in EUR	-15.515	-17.200	-28.100	-28.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,15	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57302**	**Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Brigitte Preuß**	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung der Toilettenanlagen

Grundinformationen:

Jahr:	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
- Vollautomatische Anlagen:	7	7	7	7	6
- Großanlagen:	2	2	2	2	2
- Sonstige Anlagen:	12	10	11	11	11
- Anzahl öffentlicher Sanitäranlagen (57302):	22	20	21	21	19
- Aufwandsdeckungsgrad:	19,8 %	23,1 %	143,9 %	27,1 %	17,8 %

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Entgeltordnung der Hansestadt Rostock vom 9. April 2008, Beschlüsse der Bürgerschaft		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	77.834	74.000	78.600	78.600
Aufwendungen in EUR	287.110	415.900	372.100	360.400
Saldo in EUR	-209.276	-341.900	-293.500	-281.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,95	1,15	1,35	1,35
Kennzahlen				

TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilhaushalt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 74

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.043,88	73.800	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,10	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665,44	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,30	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**95.954,72**	**74.000**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
12	– Personalaufwendungen	963.996,44	862.000	1.002.000	1.026.200	1.038.000	1.048.000
13	– Versorgungsaufwendungen	75.420,26	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.877,21	265.900	286.200	285.600	286.200	285.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.200	12.400	10.900	11.900	13.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.303,84	58.100	64.200	69.800	69.200	69.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.365.597,75**	**1.199.200**	**1.369.800**	**1.397.500**	**1.410.300**	**1.422.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.269.643,03**	**-1.125.200**	**-1.338.100**	**-1.365.800**	**-1.378.600**	**-1.390.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.269.643,03**	**-1.125.200**	**-1.338.100**	**-1.365.800**	**-1.378.600**	**-1.390.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.269.643,03**	**-1.125.200**	**-1.338.100**	**-1.365.800**	**-1.378.600**	**-1.390.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.166,67	73.800	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,85	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665,44	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**89.068,26**	**74.000**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
11	– Personalauszahlungen	892.505,48	857.100	918.300	942.900	954.900	964.900
12	– Versorgungsauszahlungen	84.936,26	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.157,95	265.900	286.200	285.600	286.200	285.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	60.445,55	58.100	64.200	69.800	69.200	69.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.303.045,24**	**1.186.100**	**1.273.700**	**1.303.300**	**1.315.300**	**1.325.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.213.976,98**	**-1.112.100**	**-1.242.000**	**-1.271.600**	**-1.283.600**	**-1.293.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.213.976,98**	**-1.112.100**	**-1.242.000**	**-1.271.600**	**-1.283.600**	**-1.293.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.213.976,98	-1.112.100	-1.242.000	-1.271.600	-1.283.600	-1.293.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.024,28	11.700	11.200	9.000	3.800	1.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.024,28**	**11.700**	**36.200**	**34.000**	**28.800**	**26.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.019,28**	**-11.700**	**-36.200**	**-34.000**	**-28.800**	**-26.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.215.996,26**	**-1.123.800**	**-1.278.200**	**-1.305.600**	**-1.312.400**	**-1.320.200**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	7412400201700199 Zuschuss Tierheim Schlage										
	Zuschuss Tierheim Schlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 74									
			Sonstig						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12400 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**31.700**	**31.700**						
12	– Personalaufwendungen	1.002.000	1.002.000						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.200	286.200						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.400	12.400						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.200	64.200						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.369.800**	**1.369.800**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.338.100**	**-1.338.100**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.338.100**	**-1.338.100**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.338.100**	**-1.338.100**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 74									
			Sonstig						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12400 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**31.700**	**31.700**						
12	– Personalaufwendungen	1.026.200	1.026.200						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.600	285.600						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.900	10.900						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.800	69.800						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.397.500**	**1.397.500**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.365.800**	**-1.365.800**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.365.800**	**-1.365.800**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.365.800**	**-1.365.800**						

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 74									
			Sonstig						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12400 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.700**	**31.700**						
11	– Personalauszahlungen	918.300	918.300						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.200	286.200						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	64.200	64.200						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.273.700**	**1.273.700**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.242.000**	**-1.242.000**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.242.000**	**-1.242.000**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.242.000	-1.242.000						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.200	11.200						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**36.200**	**36.200**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-36.200**	**-36.200**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.278.200**	**-1.278.200**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 74									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig						
		Summe aller Produkte	12400 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.700**	**31.700**						
11	– Personalauszahlungen	942.900	942.900						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.600	285.600						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.800	69.800						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.303.300**	**1.303.300**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.271.600**	**-1.271.600**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.271.600**	**-1.271.600**						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.271.600	-1.271.600						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	9.000						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**34.000**	**34.000**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-34.000**	**-34.000**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.305.600**	**-1.305.600**						

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	
Produkt	**12400**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Dr. Steffen Zander**	

Beschreibung des Produktes:

- Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen
- Überwachung der Versuchstierhaltungen einschließlich Kontrolle der Dokumentationspflichten
- Cross Compliance-Kontrollen, Trichinenuntersuchungen, Durchführung von Wesenstesten für gefährliche Hunde
- Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Durchführung von Tierversuchen, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern und auf Wochenmärkten sowie Festen
- Probenentnahme bei Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen nach Vorgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
- Beratungen zum Bau, Einrichten und Betreiben von Lebensmittelbetrieben
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Anfragen/Auskunftsersuchen nach Verbraucherinformationsgesetz/Informationsfreiheitsgesetz

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen:	1.880	1.492	1.229	1.493	1.786
- Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen:	3	2	3	0	4
- durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat::	81	91	97	93	96
- Probenentnahmen pro Jahr:	973	1.085	1.160	1.111	1.151
- Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden:	49	43	43	31	31
- durchschnittliche Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden:	k. A.	k. A.	k. A.	2 Tage	2 Tage
- Anzahl durchgeführte Kontrollen:	4.588	4.936	4.386	4.408	6.357
- davon Hygiene- u. sonstige Kontrollen:	3.937	4.187	4.191	2.553	3.743
- Handelsklassenkontrollen:	111	122	145	151	46
- Quartalskontrollen:	18	24	26	18	19
- Ein- und Ausfuhrkontrollen:	431	436	338	345	396
- Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung:	91	167	153	162	183

Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	95.955	74.000	31.700	31.700
Aufwendungen in EUR	1.365.598	1.199.200	1.369.800	1.397.500
Saldo in EUR	-1.269.644	-1.125.200	-1.338.100	-1.365.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,79	14,79	14,79	14,79
Kennzahlen				

TH 82

Stadtforstamt

Teilhaushalt Stadtforstamt 82

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	245.976,46	80.200	57.800	8.700	8.700	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	196.263,04	141.600	195.500	195.100	197.800	198.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.825,28	680.700	690.100	838.400	839.900	841.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410,14	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	78.018,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.222.493,46**	**905.000**	**945.900**	**1.044.700**	**1.048.900**	**1.050.600**
12	– Personalaufwendungen	1.288.478,34	1.139.600	1.134.700	1.180.700	1.243.700	1.257.600
13	– Versorgungsaufwendungen	63.583,92	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.137,04	694.700	688.300	690.400	691.400	690.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400,01	99.600	109.900	113.400	120.700	120.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	355.491,42	298.300	358.100	170.700	117.600	117.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.404.090,73**	**2.232.200**	**2.291.000**	**2.155.200**	**2.173.400**	**2.185.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.181.597,27**	**-1.327.200**	**-1.345.100**	**-1.110.500**	**-1.124.500**	**-1.135.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.181.597,27**	**-1.327.200**	**-1.345.100**	**-1.110.500**	**-1.124.500**	**-1.135.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.181.597,27**	**-1.327.200**	**-1.345.100**	**-1.110.500**	**-1.124.500**	**-1.135.000**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55306 43224020 Entgelte Ruheforst - Verträge
korrigierte Berechnung/Prognose für Verträge, Ruheforst-Abgaben und RAP-Bildung

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

55500 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte
Mehraufwendungen für Fortführung Forsteinrichtung (Jahresscheibe 2018: Waldbiotopkartierung & Kontrollstichprobe)

55500 56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte
projektgebundene Minderaufwendungen: Auslaufen Förderprojekt "Schatz an der Küste"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329.152,08	80.200	57.800	8.700	8.700	8.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.410,56	244.400	329.700	338.100	340.600	340.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.786,49	673.300	681.300	681.300	828.300	828.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,70	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.492,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.470.314,33**	**1.000.400**	**1.071.300**	**1.030.600**	**1.180.100**	**1.180.100**
11	– Personalauszahlungen	1.162.480,04	1.132.700	1.074.000	1.120.400	1.183.700	1.197.600
12	– Versorgungsauszahlungen	63.583,92	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.163,24	694.700	688.300	690.400	691.400	690.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	342.097,32	298.100	357.900	170.500	117.400	117.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.262.324,52**	**2.125.500**	**2.120.200**	**1.981.300**	**1.992.500**	**2.005.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-792.010,19**	**-1.125.100**	**-1.048.900**	**-950.700**	**-812.400**	**-825.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-792.010,19**	**-1.125.100**	**-1.048.900**	**-950.700**	**-812.400**	**-825.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-792.010,19	-1.125.100	-1.048.900	-950.700	-812.400	-825.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**750,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	6.400	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	93.213,27	12.100	292.100	166.400	213.500	93.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtforstamt 82

Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**93.213,27**	**62.100**	**298.500**	**166.400**	**213.500**	**93.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-92.463,27**	**-58.600**	**-298.500**	**-166.400**	**-213.500**	**-93.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-884.473,46**	**-1.183.700**	**-1.347.400**	**-1.117.100**	**-1.025.900**	**-918.800**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Stadtforstamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge ***Erwerb Fahrzeuge***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.047,43	0	40.000	68.500	120.000	0	0	71.047	299.547	278.271
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.047,43**	**0**	**40.000**	**68.500**	**120.000**	**0**	**0**	**71.047**	**299.547**	**278.271**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.297,43**	**0**	**-40.000**	**-68.500**	**-120.000**	**0**	**0**	**-70.297**	**-298.797**	**-278.271**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtforstamt 82

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Stadtforstamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Position 8 - Ersatzfahrzeuge Das Dienst PKWhat eine Laufzeit von 11 Jahre und einen km Stand von geschätzt 179.000 km. Die Reparaturkosten sind höher als die Kosten einer Neuanschaffung. Position 16 - Dreipunktanbaumähwerk Ersatz des 17 Jahre alten Dreipunktanbau- Heck- & Seitenmulcher Agritec MULS180 Position 18 - Hacker (Dreipunktanbau Schlepper) Ersatz des 27 Jahre alten Hacker Husmann H8 Z (Zapfwelle) durch Hacker Hussmann H8 M (eigener Motor) Position 20 - Seilwinde Farmi Ersatz der 17 Jahre alten Seilwinde Farmi JL 501 T										
	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau ***Forstwirtschaftlicher Wegebau***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8255500201800106 Wildschutzzäune										

Teilhaushalt Stadtforstamt 82

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Stadtforstamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Wildschutzzäune										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	88.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**88.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 82									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	55500 Kommunale Forstwirtschaft	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.800	57.800	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.500	500	185.000	10.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.100	681.300	8.800	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**945.900**	**742.100**	**193.800**	**10.000**				
12	– Personalaufwendungen	1.134.700	1.051.400	79.700	3.600				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.300	574.600	113.600	100				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.900	108.000	1.900	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	358.100	347.400	4.300	6.400				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.291.000**	**2.081.400**	**199.500**	**10.100**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.345.100**	**-1.339.300**	**-5.700**	**-100**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.345.100**	**-1.339.300**	**-5.700**	**-100**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.345.100**	**-1.339.300**	**-5.700**	**-100**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 82									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	55500 Kommunale Forstwirtschaft	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	8.700	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100	500	184.600	10.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.400	828.300	10.100	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.044.700**	**840.000**	**194.700**	**10.000**				
12	– Personalaufwendungen	1.180.700	1.094.500	82.500	3.700				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	573.700	116.600	100				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.400	111.500	1.900	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	170.700	165.600	4.300	800				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.155.200**	**1.945.300**	**205.300**	**4.600**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.110.500**	**-1.105.300**	**-10.600**	**5.400**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.110.500**	**-1.105.300**	**-10.600**	**5.400**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.110.500**	**-1.105.300**	**-10.600**	**5.400**				

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 82									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**				
		Summe aller Produkte	55500 Kommunale Forstwirtschaft	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.800	57.800	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.700	500	319.200	10.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.300	681.300	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	2.500	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.071.300**	**742.100**	**319.200**	**10.000**				
11	– Personalauszahlungen	1.074.000	990.800	79.600	3.600				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.300	574.600	113.600	100				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	357.900	347.200	4.300	6.400				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.120.200**	**1.912.600**	**197.500**	**10.100**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.048.900**	**-1.170.500**	**121.700**	**-100**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.048.900**	**-1.170.500**	**121.700**	**-100**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.048.900	-1.170.500	121.700	-100				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	0	6.400	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	292.100	257.900	34.200	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**298.500**	**257.900**	**40.600**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-298.500**	**-257.900**	**-40.600**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.347.400**	**-1.428.400**	**81.100**	**-100**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 82									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 55500 Kommunale Forstwirtschaft	**Sonstig** 55306 Ruheforst	**Sonstig** 55307 Ruheforst - BgA				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.700	8.700	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	500	327.600	10.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.300	681.300	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	2.500	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.030.600**	**693.000**	**327.600**	**10.000**				
11	– Personalauszahlungen	1.120.400	1.034.200	82.500	3.700				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	573.700	116.600	100				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	170.500	165.400	4.300	800				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.981.300**	**1.773.300**	**203.400**	**4.600**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-950.700**	**-1.080.300**	**124.200**	**5.400**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-950.700**	**-1.080.300**	**124.200**	**5.400**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-950.700	-1.080.300	124.200	5.400				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	166.400	165.200	1.200	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**166.400**	**165.200**	**1.200**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-166.400**	**-165.200**	**-1.200**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.117.100**	**-1.245.500**	**123.000**	**5.400**				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55306**	**Ruheforst**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Jörg Harmuth**	

Beschreibung des Produktes:

- Einführung des Angebots „RuheForst“ in 2006 als Waldfriedhof der Hansestadt Rostock mit einer Waldfriedhofsfläche von insgesamt 79.030 m²
- Bereitstellung einer Alternative zum klassischen Urnengrab, die abseits des klassischen Friedhofs einen langjährigen, konkreten Ort des Gedenkens bietet
- Förderung des Naturschutzes durch Alt- und Totholzanreicherung aufgrund forstwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe über 99 Jahre

Grundinformationen:

Jahr:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Grabstellen:	524	513	511	555	557
Anzahl Urnenbeisetzungen:	130	130	169	208	224
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad):	39%	47%	59%	66%	78%
Aufwandsdeckungsgrad:	115,9%	99,8%	86,8%	96,7%	95,5%
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock:	6%	6%	8%	9%	10%
Anteil auswärtiger Vertragspartner:	ca. 50 % (leicht schwankend; durchschn. Anteil insges. 2006-2016: 49 %)				

Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den Ruheforst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hansestadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	**Haushaltsvorjahr Ansatz 2017**	**Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz**	
			2018	**2019**
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	191.832	138.500	193.800	194.700
Aufwendungen in EUR	200.231	165.700	199.500	205.300
Saldo in EUR	-8.399	-27.200	-5.700	-10.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,54	1,57	1,46	1,46
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55307**	**Ruheforst - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Jörg Harmuth**	

Beschreibung des Produktes:

- Waldfriedhof
- Unterstützung Betroffener bei der Trauerbewältigung durch Serviceleistungen, die das persönliche Gedenken ermöglichen
- Gewährleistung einer einheitliche Linie und Beachtung forst- und naturschutzfachlicher Vorgaben
- bedarfsweise Ausstattung der Grabstätten mit Erinnerungsplaketten

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Erinnerungstafeln:	74 Stück	112 Stück	110 Stück	145 Stück	155 Stück
- Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen:	57%	86%	64%	70%	69%
- Aufwandsdeckungsgrad:	80,6%	60,9%	40,5%	53,8%	104,5%

Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den RuheForst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hansestadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.631	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	9.217	10.400	10.100	4.600
Saldo in EUR	414	-400	-100	5.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,25	0,07	0,07	0,07
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

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

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- bewirtschaftete Waldfläche:	5.948 ha	5.955 ha	5.955 ha	5.949 ha	5.974 ha
- Anzahl geschossenes Wild:	756 Stück	454 Stück	516 Stück	617 Stück	701 Stück
- jährlicher Holzeinschlag in Festmeter:	11.352 fm	11.771 fm	41.462 fm	13.621 fm	10.848 fm
- Ø erzielter Holzpreis / Festmeter:	54,73 EUR	51,41 EUR	58,28 EUR	57,81 EUR	47,08 EUR
- Erträge aus Holzverkauf:	621.282 EUR	605.124 EUR	2.416.595 EUR	787.497 EUR	510.705 EUR
- Behandlung von Umwandlungsbeständen:	53,04 ha	58,00 ha	412,10 ha	170,35 ha	164,10 ha

- Festwert Bewertung Wald: 30.586.305 EUR (zum 01.01.2012 lt. gutachterlicher Berechnung)
  (setzt sich zusammen aus 21.611.873 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetzt und 61 km Reitwegenetz

Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, FFH-Richtlinie, FFH Managementplan "Wälder und Moore der Rostocker Heide", Forsteinrichtungswerk, NSG-VO, LSG-VO, Bürgerschaftsbeschluss 1887/71/1999 zur FSC-Zertifizierung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.021.031	756.500	742.100	840.000
Aufwendungen in EUR	2.194.643	2.056.100	2.081.400	1.945.300
Saldo in EUR	-1.173.612	-1.299.600	-1.339.300	-1.105.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,21	20,36	19,47	19,47
Kennzahlen				

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt
54602 Parkeinrichtungen - BgA
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
54803 Rostock Port GmbH
54804 Fischereihafen GmbH
54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	0,00	11.180.500	7.658.800	7.378.800	6.683.300	6.236.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.206.711,32	1.011.600	1.423.900	823.900	823.900	823.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	714.485,96	1.252.700	471.700	471.200	471.200	471.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.644,38	248.000	230.100	230.100	230.100	230.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen *	52.275,06	78.000	53.000	98.200	18.600	500
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	35.446,97	100	10.000.100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.287.563,69**	**13.770.900**	**19.837.600**	**9.002.300**	**8.227.200**	**7.762.600**
12	– Personalaufwendungen	1.737.635,08	1.648.500	1.836.100	1.900.900	1.968.700	1.998.200
13	– Versorgungsaufwendungen	25.961,87	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.295.166,64	1.220.900	1.275.300	1.244.400	1.245.700	1.291.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung *	0,00	12.794.100	8.872.600	8.540.800	7.792.900	7.312.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	168.859,12	1.148.800	211.800	211.800	211.800	211.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.963,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	491.110,88	555.200	794.200	441.900	441.900	494.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.722.696,59**	**17.367.500**	**12.990.000**	**12.339.800**	**11.661.000**	**11.309.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.435.132,90**	**-3.596.600**	**6.847.600**	**-3.337.500**	**-3.433.800**	**-3.546.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.435.132,90**	**-3.596.600**	**6.847.600**	**-3.337.500**	**-3.433.800**	**-3.546.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.435.132,90**	**-3.596.600**	**6.847.600**	**-3.337.500**	**-3.433.800**	**-3.546.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

54803 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen
Die Abweichungen ergeben sich aus den neu geplanten Investitionsmaßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für diese Vorhaben werden die Sonderposten und die Abschreibungen (Konto 53590000) in gleicher Höhe geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12208 43120170 Gebühren für Fischerei
Das Produktkonto wird ab dem Haushaltsjahr 2018 als Entgelt neu zugeordnet. (siehe neues Konto 43229000).

12208 43229000 Sonstige Entgelte - für Fischerei
Das Produktkonto wird ab dem Haushaltsjahr 2018 neu zugeordnet (alt 43120170).

54802 43220026 Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe
Die Liegeplatzentgelte werden aufgrund einer neuen Entgeltsatzung um 20% erhöht.

54805 43220030 Spülfeldentgelt
Die Entgelte sind abhängig von der Anmeldung von Fermdfirmen zur Einspülung. Mit der Baggerung der Fahrinne durch das WSA Stralsund im Bereich des Stadthafens im Frühjahr 2018 fallen zusätzliche Einspülentgelte an.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

54802 44110020 Mieten und Pachten (19%)
Die Vorgabe der HASIKO Maßnahme zur Erhöhung der Liegeplatzentgelte für Kreuzfahrtschiffe konnte nicht umgesetzt werden, so dass in dem Konto eine Anpassung an die bisherigen Erfahrungswerte erfolgte. Weiterhin entfällt mit dem Verkauf Pier 7-8 am Passagierkai in Warnemünde die in Vorjahren erzielte Pacht in Höhe von 300.000 EUR.

Erläuterungen zu 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen

54802 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten
Entsprechend der GA zur Buchführung, 2/9, Pkt. 13.1.1.1 werden alle aktivierungspflichtigen Eigenleistungen anhand von Stundenerfassungen errechnet und mittels Stundenverrechnungssätzen den im Bau befindlichen bzw. abgeschlossenen investiven Maßnahmen zu geordnet.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

54802 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Für die Veräußerung der Flächen Pier 7-8 am Passgierkai in Warnemünde fallen Erträge in Höhe von 10.000.000 EUR an. Entsprechend § 12 Nummer 5 Gem.HVO Doppik M-V werden die Einzahlungen in der Verwaltungstätigkeit gebucht.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54802 52260010 Strom
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Stromliefervertrag für den Stadthafen und Warnemünde mit der FA. Stadtwerke Rostock AG

54802 52270000 Wasser
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Abrechnung Abwassergebührenbescheide für den Stadthafen und Warnemünde durch die Fa. Eurawasser Nord GmbH

54802 52338080 Unterhaltung von Hafenanlagen und Wasserstraßen
Um den Anforderungen der Prüfbehörden gerecht zu werden, sind regelmäßig Reparaturen und Instandsetzungen der Hafenanlagen und Wasserstraßen notwendig.

54805 52336020 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder
- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
Die notwendigen Leistungen (Deiche, Spüleranleger und Zugänge) für die Instandsetzung der Spülfelder sind bis 2019 abgeschlossen. Die Planwerte enthalten die Bodentransporte.

Erläuterungen zu 15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

54802 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Die Abweichungen ergeben sich aus neu geplanten Investitionsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12208 54190028 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Likedeeler
Im Haushaltsjahr 2017 wurden einmalig 942.000 EUR Zuschuss an den Verein Likedeeler e.V. für Reparaturkosten während des Werftaufenthaltes geplant, so dass für die Planung 2018/2019 eine Zuschussreduzierung wirksam wird.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

12208 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Im Haushaltsplan 2017 wurden einmalig 73.200 EUR als Zuschuss für ein soziales Projekt eingeplant, so dass ab 2018 eine Reduzierung in diesem Produktkonto sichtbar wird.

54801 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Für die Hafenanlagen im Bereich Stadthafen, Warnemünde, Hohe Düne, Werftbecken sind folgende Dienstleistungen notwendig.
-Nachrechnung von Kaikonstruktionen – Standzeit der Uferanlagen
-Durchführung von Bauwerksprüfungen
-aufende Tauchuntersuchungen (Spundwände)
-Kontrollpeilungen und Vermessungen
-Wartungsverträge Schmutzwasserpumpe
-Betonnung
-Inspektion Fettabscheider
-Spülarbeiten

54802 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Absicherung von Bauwerksprüfungen (in Abhängigkeit von der Standzeit) an den Hafenanlagen.

54802 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens
Im Zuge der Veräußerung der Flächen Pier 7-8 am Passgierkai in Warnemünde sind im Ergebnishaushalt Verluste aus dem Anlagevermögen durch den Abgang der beteiligten Flächen mit einem Restbuchwert in Höhe von 346.200 EUR anzuzeigen.

54805 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
In dem Konto werden die notwendigen Untersuchungen und Bewertungen des Baggergutes abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.770,84	1.011.600	1.423.900	823.900	823.900	823.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.822,72	1.252.700	471.700	471.200	471.200	471.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.670,84	258.000	230.100	230.100	230.100	230.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.446,97	100	10.000.100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.848.711,37**	**2.522.400**	**12.125.800**	**1.525.300**	**1.525.300**	**1.525.300**
11	– Personalauszahlungen	1.644.314,49	1.657.500	1.806.000	1.871.700	1.939.900	1.969.400
12	– Versorgungsauszahlungen	25.961,87	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.466,19	1.220.900	1.275.300	1.244.400	1.245.700	1.291.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.135,07	1.148.800	211.800	211.800	211.800	211.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.963,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen *	414.808,56	555.200	448.000	441.900	441.900	494.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.513.649,18**	**4.582.400**	**3.741.100**	**3.769.800**	**3.839.300**	**3.967.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.664.937,81**	**-2.060.000**	**8.384.700**	**-2.244.500**	**-2.314.000**	**-2.442.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.664.937,81**	**-2.060.000**	**8.384.700**	**-2.244.500**	**-2.314.000**	**-2.442.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.664.937,81	-2.060.000	8.384.700	-2.244.500	-2.314.000	-2.442.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.409.439,80	12.055.000	2.946.900	14.170.000	25.320.000	25.500.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.409.439,80**	**12.055.000**	**2.946.900**	**14.170.000**	**25.320.000**	**25.500.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.158.880,48	4.540.000	1.609.900	1.000	1.000	1.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.716.674,32	9.429.400	4.542.500	15.629.000	31.083.000	29.383.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	680.700,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.556.254,80**	**13.969.400**	**6.152.400**	**15.630.000**	**31.084.000**	**29.384.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.146.815,00**	**-1.914.400**	**-3.205.500**	**-1.460.000**	**-5.764.000**	**-3.884.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.811.752,81**	**-3.974.400**	**5.179.200**	**-3.704.500**	**-8.078.000**	**-6.326.100**

Erläuterungen zu 17 – Sonstige laufende Auszahlungen

54602 76791000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd
In dem Konto wird die Finanzierung gebildeter Rückstellungen für noch nicht entschiedene Vorgänge durch das Finanzamt geplant.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654801201200109 Hafenbau										
	Baufreimachung Südteil Gewerbegebiet Groß Klein										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654802201300201 Hafenbau										
	Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654802201500416 ZWB - Hafenbau										
	Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA - BgA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	787 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654804201300113 RFH GmbH										
	Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.500,00	1.395.100	73.500	0	0	0	0	2.066.600	2.140.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**671.500,00**	**1.395.100**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.066.600**	**2.140.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.395.100	73.500	0	0	0	0	1.395.100	1.468.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	671.500,00	0	0	0	0	0	0	671.500	671.500	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**671.500,00**	**1.395.100**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.066.600**	**2.140.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Der Schüttgutumschlagplatz im Fischereihafen wurde im Wirtschaftsplan der Rostocker Fischereihafen GmbH für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Die benötigten Eigenmittel werden von der RFH GmbH finanziert. Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 13.07.2016 werden für den Schüttgutumschlagplatz im Jahr 2017 1.395.100 EUR und für 2018 73.500 EUR zur Verfügung gestellt.											
	6654804201300213 RFH GmbH ***Ausrüstungskai LP 4/5 RFH GmbH***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654804201500113 RFH GmbH ***Ausbau LP 27***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.740,70	385.000	416.000	0	0	0	0	619.740	1.035.740	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	789 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.740,70**	**385.000**	**416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.740**	**1.035.740**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.740,70	385.000	416.000	0	0	0	0	619.740	1.035.740	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.740,70**	**385.000**	**416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.740**	**1.035.740**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Ausbau des LP 27 im Fischereihafen wurde im Wirtschaftsplan der Rostocker Fischereihafen GmbH für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Die benötigten Eigenmittel werden von der RFH GmbH finanziert. Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 13.07.2016 werden für den Ausbau des LP 27 im Jahr 2017 385.000 EUR und für 2018 416.000 EUR zur Verfügung gestellt.

6654801201500119 ZWB - Hafenbau
Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.960,78	6.640.000	150.000	0	0	0	0	6.990.960	7.140.960	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.960,78**	**6.640.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.990.960**	**7.140.960**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	780.979,75	7.640.000	350.000	790 0	0	0	0	8.420.979	8.770.979	105.560

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.979,75**	**7.640.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.420.979**	**8.770.979**	**105.560**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.018,97**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.430.018**	**-1.630.018**	**-105.560**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Bereich des rechtskräftigen B-Planes Nr. 11.MK.113 „Silohalbinsel" beabsichtigt das Unternehmen Centogene AG eine Entwicklung der landseitigen Fläche für eine Unternehmensansiedlung. Im östlich angrenzenden Bereich befindet sich die Unterwarnow mit dem sogenannten Ludewigbecken der ehem. Ludewig-Werft.
Zwischen der im Bereich des AIDA – Standortes endenden Kai- und Promenadenfläche der Silohalbinsel und der östlich belegenen Promenade der Holzhalbinsel befindet sich weder eine Kaianlage noch eine Ufereinfassung.
Im unmittelbaren zeitlichen und vor allem bautechnologischen Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Fläche für die Unternehmensansiedlung ist es zwingend und alternativlos erforderlich, hier eine Ufereinfassung mit Herstellung einer Uferpromenade baulich herzustellen.
Folgende, wesentliche funktionale sowie statisch – konstruktive Vorgaben sind im Rahmen der vorzunehmenden Planung mit anschließender baulicher Umsetzung vorzunehmen:
- die Verkehrsfläche ist für Fußgänger- und Radverkehr, Wirtschaftsverkehr sowie als Feuerwehrumfahrt auszuführen
- das Ufer an der Ost- und Nordseite ist als geschlossene, feste und hinterfüllte Kante auszubilden,
- die Ufereinfassung auf der Ostseite ist in Anlehnung an die Ausführung der Promenade "Holzhalbinsel" als eine Promenade auf zwei Gehebenen auszubilden,
- die Konstruktion ist so auszubilden, dass sie von setzungsbedingten Verformungen des Untergrundes abgekoppelt ist

Im Jahr 2018 erfolgt die Realisierung der im Jahr 2017 nicht erbrachten Bauleistungen zum Baulos 3 "Verkehrs- und Freianlagen". Durch die im Baulos 1 aufgefundenen Kontaminierungen, Baugrundhindernisse und Kampfmittel erhöhen sich sowohl der Zeit- als auch der Eigenmittelbedarf zur Umsetzung des Bauvorhabens.

	8354801201700116 Erneuerung Uferpromenade										
	Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	120.000	2.820.000	0	0	0	3.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**120.000**	**2.820.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	791 200.000	4.700.000	0	0	0	5.000.000	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**200.000**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					4.700.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-1.880.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die bereits erneuerte Uferpromenade im Bereich der ehemaligen Neptunwerft soll auf einer Länge von ca. 310 m erweitert werden. Damit soll nicht nur die Erlebbarkeit der Wasserkante verbessert sondern gleichzeitig sollen auch die räumlichen Möglichkeiten für die Durchführung von maritimen Großveranstaltungen ausgeweitet werden. Der bauliche Zustand der vorhandenen Kaianlage ist desolat und in Abschnitten versagengsgefährdet. Sowohl das Kaibauwerk als auch das zugehörige Grundstück befinden sich gegenwärtig im Eigentum der WIRO. Das Interesse der HRO an der Schaffung einer öffentlichen Uferpromenade auf einer Länge von ca. 310 m und ca. 12m Breite resultiert aus dem Warnowuferkonzept der HRO.
Im Rahmen der Voruntersuchungen werden z.Z. die Bauwerksstruktur und die Eignung des Bereiches als basistouristische Infrastruktur geprüft. Eine vorliegende Kurzstudie zur Nutzung der bestehenden Bauwerke liegt jetzt vor.
Für dieses Vorhaben werden Fördermittel beim LFI- MV mit einem Regelfördersatz von 60% eingeworben.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 in Höhe von 4.700.000 EUR
Entsprechend den planungsseitigen Vorbereitungen und unter Berücksichtigung des Warnowuferkonzeptes der HRO, Schaffung einer öffentlichen Uferpromenade, ist insbesondere im bautechnologischen Zusammenhang mit der Entwicklung für die Erneuerung der Uferpromenade die VE notwendig.

	8354801201700201 Hafenbau										
	Plattform Ostseite Alter Strom- hoheitlicher Bereich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.050.000	8.250.000	0	0	0	900.000	10.200.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**1.050.000**	**8.250.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**10.200.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	1.000.000	5.800.000	0	0	0	900.000	7.700.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**1.000.000**	**5.800.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**7.700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	900.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				5.800.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Plattformen auf der Yachthafenmole sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesamtkonzeptes "Sportboothafen Warnemünde". Der formlose Antrag zur Einwerbung von Sportfördermitteln wurde gestellt. Weiter Einzahlungen sind durch die WIRO zur Kofinanzierung des Vorhabens in erforderlicher Höhe geplant. Im Jahr 2013 wurde die Plattform durch einen Bausachverständigen baufachlich geprüft und musste aufgrund der versagensgefährdeten Unterkonstruktion gesperrt werden. Durch eine Sofortmaßnahme zur Stabilisierung konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die ausgeführten Reparaturarbeiten sicherten die Standfestigkeit nur bis zum Jahr 2015. Da keine Ersatzinvestition infolge einer fehlenden Kofinanzierung aus Mitteln der Sportförderung erfolgt , musste die Anlage erneut gesperrt werden. Die Stegplattform wurde durch Vereine als Liegeplatz und die Plattformfläche als Bootslager für den Landessportbund genutzt. Der ASVW hat mit Sperrung der Anlage seine Liegeplätze am Warnemünder Standort teilweise verloren.
Die Elektroanlage der wasserbaulichen Anlage ist in einem desolaten Zustand und aufgrund der Installation unterhalb der Plattform nicht zugänglich. Für die kommunale Hafenanlage gibt es keinen separaten Elt-Hausanschluss. Die Versorgungseinrichtungen für Strom und Wasser sind für die Betreibung der Anlage nicht bedarfsgerecht.
Die Plattform ist keine selbständige wasserbauliche Anlage sondern Bestandteil der kommunalen Liegeplätze an der Ostseite des Alten Stromes an der Yachthafenmole.
Durch die Absperrung der Anlage ist die Zugänglichkeit zu der nördlich anschließenden Steganlage stark eingeschränkt und der Weiterbestand der Medienversorgung für den Hafenbereich gefährdet. Die Erneuerung der Plattform ist eine unverzichtbare Teilmaßnahme der geplanten Investition im Sportboothafen Warnemünde.
Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 5.800.000 EUR
Die Hansestadt Rostock beabsichtigt die Umgestaltung des Segelsportbereiches auf der Mittelmole gemäß Funktionsplan der Hansestadt Rostock für dieses Areal.
Die Plattform Ostseite Alter Strom (hoheitlicher Bereich Produkt 54801) ist eine Teilmaßnahme des Gesamtvorhabens und muss in Zusammenhang mit einem anderen Teilvorhaben beplant und ausgeschrieben (Stegplattform Ostseite Alter Strom und im Vorfeld zur Steganlage Ostseite Alter Strom Produkt 54802 -BgA) realisiert werden.
Die Hafenbauleistungen werden komplett 2018 ausgeschrieben und beauftragt, so dass eine VE für die gesamten Baukosten als Vorhaben in 2018 benötigt wird.

	8354801201700301 Ufersicherung Alter Strom ***Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	898.000	1.488.000	0	0	0	0	2.386.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**898.000**	**1.488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.386.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				1.488.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-898.000**	**-1.488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.386.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Im Südteil des Alten Stromes sind folgende Baumaßnahmen durch das StALU MM und die DB in Vorbereitung: Sturmflutschutzanlagen auf der Süd-West-Seite und Umbau des Warnemünder Bahnhofs an der Süd und Süd-Ostseite des Alten Stromes. Im Rahmen der Sturmflutschutzanlagen entsteht auf der westlichen Seite ein neues Kaibauwerk bis zur südlichen Querwand des Alten Stromes. Mit den Umbaumaßnahmen für den Bahnhof erfolgt durch die Verschiebung der Gleistrasse und damit auch der öffentlichen Verkehrsanlage in Richtung des Alten Stromes die Schaffung einer neuen Ufersicherung in Teilbereichen der Süd-Ost -Seite des kommunalen Gewässers. Damit verbleiben die maroden Ufereinfassungen beidseitig des Durchlassbauwerkes (Stromgrabenbrücke) in ihrem versagensgefährdeten Zustand und sind sowohl aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht als auch zur Minimierung der Kosten für die Ersatzinvestition und der Beeinträchtigungen des Seebades Warnemündes durch Bautätigkeiten zeitnah mit den anderen Wasserbaumaßnahmen zu planen und umzusetzen. Sowohl für die Sicherung des Uferweges in den Park- und Grünanlagen als auch für die öffentliche Verkehrsanlage "Am Bahnhof" ist die Ersatzinvestition für die Ufersicherungsanlagen zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 1.488.000 EUR
Auf der Südseite Alter Strom sind im baulichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Hochwasserschutzanlage zwei Lückenschlüsse zu realisieren. Die Bauleistungen des StALU MM beginnen 2018, so dass der zweite Lückenschluss am Bauende der HWS – Anlage bereits 2018 beauftragt werden muss.

	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle ***Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die marode Flächenbefestigung liegt in einem Bereich, der durch die Öffentlichkeit intensiv genutzt wird, da er eine Zuwegung zu Gaststätten und gewerblichen Einrichtungen darstellt. Weiterhin ist der Parkplatz auf Höhe des Gebäude 615 (alte Fischhalle) zu befestigen und eine Entwässerung der Flächen zu schaffen.											
	8354801201800201 Hafenbau ***Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**				795						

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Ufereinfassung des Fährbeckens in Hohe Düne befindet sich im Eigentum der Hansestadt Rostock, sie ist Bundeseigentum und wird durch das WSA verwaltet. Die Spundwände der Ufereinfassung mit einem Alter von ca. 50 Jahren haben das für die Bemessung von Ufersicherungsanlagen zugrunde gelegte Lebensalter erreicht. Durch die Baumaßnahme am Liegeplatz P7 und damit zusammenhängenden Taucheruntersuchungen sowie die Untersuchungsberichte des WSA zum Warnemünder Fährbecken ist ersichtlich, dass eine Ersatzinvestition zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit des Fährbeckens kurzfristig erforderlich wird. Aufgrund des gleichen Alters der wasserbaulichen Anlagen im Fährbecken in Hohe Düne ist davon auszugehen, dass die Funktionsfähigkeit der Ufersicherungsanlagen der HRO ebenfalls gefährdet ist. Eine Bauwerksinspektion und -bewertung des Unterwasserbereiches des Kaibauwerkes in Hohe Düne wurde bereits beauftragt. Die Fährbecken werden beidseitig des Neuen Stromes durch die "Weiße Flotte" zur Betreibung einer Fährverbindung zwischen Hohe Düne und Warnemünde genutzt. Die Fährverbindung dient nicht nur dem Übersetzverkehr für Kfz und Fahrräder sondern insbesondere auch dem Personentransport und stellt damit einen sehr wichtigen Bestandteil des Personennahverkehrs sowohl für Touristen, Einheimische und Berufspendler dar und ist somit unverzichtbar. Zur Vorbereitung und Durchführung einer planmäßigen Ersatzinvestion und zur Minimierung des Eingriffs in den Fährverkehr, der während der Baumaßnahme in den Fährbecken nicht möglich ist, ist auch eine zeitgleiche Erneuerung der Anlagen des Bundes auf der Warnemünder Seite anzustreben. Das diesbezügliche Einvernehmen mit dem WSA ist nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen für die kommunale Hafenanlage anzustreben. Es wird vorausgesetzt, dass das WSA die Kosten für die bundeseigenen Anlagen übernimmt. Ist die Einstellung des Fährverkehrs auf der Grundlage einer nicht mehr gewährleisteten Verkehrssicherheit der baulichen Anlage erforderlich, sind insbesondere die Bereiche Hohe Düne, Markgrafenheide und Hinrichshagen vom direkten Zugang zu Warnemünde abgeschnitten. Es ist beabsichtigt , dass das Wasser-und Schifffahrtsamt der Hansestadt Rostock die Hafenanlagen des Fährbeckens in Warnemünde überträgt. Für die Rekonstruktion der maroden baulichen Anlagen wird der Hansestadt Rostock eine entsprechende Ablöse gezahlt.										
	6654802201200101 ZWB - Hafenbau ***Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.400.000	22.500.000	22.500.000	0	0	48.400.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.400.000**	**22.500.000**	**22.500.000**	**0**	**0**	**48.400.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.234.421,93	435.500	1.700.000	1.000.000	26.000.000	26.000.000	0	4.669.921	59.369.921	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.234.421,93**	**435.500**	**1.700.000**	**1.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**0**	**4.669.921**	**59.369.921**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				1.000.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					26.000.000	26.000.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.234.421,93**	**-435.500**	**-1.700.000**	**2.400.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-4.669.921**	**-10.969.921**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	796 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die bestehenden Kaikonstruktionen am Warnemünder Werftbecken in Rostock befinden sich in einem versagensgefährdeten Zustand, so dass diese nicht mehr als Hafenanlagen betrieben werden können und eine hafenbehördliche Sperrung für den überwiegenden Teil der Liegeplätze verfügt worden ist.
Insbesondere im Bereich der Liegeplätze P9 und P10, die vor der Sperrung aufgrund ihrer geschützten und exponierten Lage zur Ostsee intensiv durch Versorgungsschiffe, Schlepper und schwimmende Einheiten für Wasserbauvorhaben intensiv genutzt wurden, bedeuten die entfallenden Anlegestellen einen erheblichen Einschnitt. Gleichfalls stehen im Werftbecken keine Liegeplatzmöglichkeiten mehr für Großsegler während der Hanse Sail zur Verfügung. Auch können Fahrgast- und kleineren Kreuzfahrtschiffen keine Ausweichliegeplätze angeboten werden, wenn die Witterungsbedingungen an den Liegeplätze P1-P6 eine Nutzung nicht mehr zulassen.
Die Hansestadt Rostock beabsichtigt, in einem 1. Bauabschnitt zunächst die Kaianlagen P9 und P10 zu erneuern.
Am Liegeplatz P9 soll auf einer Länge von 220 m und einer Breite von 15 m eine Anlegestelle für Schiffe bis 161 m Länge, 21 m Breite und einen Tiefgang von 6,80 m geschaffen werden.
Liegeplatz P10 soll mit einer Länge von 92 m und einer Breite von ebenfalls 15 m für Wasserfahrzeuge bis 42 m Länge, einer Breite von 15m und einem Tiefgang von 3,30m realisiert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 1.000.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 = 26.000.000 EUR, für 2021 = 26.000.000 EUR und für 2022 = 13.200.000 EUR

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat am 05.04.2017 (2017/BV/2515) auf Grundlage des Entwicklungskonzeptes beschlossen, die Flächen um das Werftbecken Warnemünde als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln und die Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Umgestaltung und Wiederbelebung des Gewerbe- und Hafenareals an diesem herausragenden Standort durchzuführen.
In diesem 1. Schritt (von 2017 bis 2019) ist beabsichtigt die Genehmigungsreife/ Baugenehmigung zu erlangen. Hierfür wurde bereits ein Fördermittelantrag (75% Förderung) gestellt, der lediglich die Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung der HOAI betrifft. Die hierfür zu beauftragenden Leistungen betreffen mehrere HH-Jahre, so dass hierfür die VE zwingend benötig werden, um den engen Zeitplan einhalten zu können.

	8354802201700101 Hafenbau										
	Steganlage Ostseite Alter Strom nördlicher Teil- BgA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				3.000.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Steganlagen auf der Ostseite des Alten Stromes an der Yachthafenmole in Warnemünde wurden 1995/1996 komplett in Holzbauweise errichtet. Mit einem Bauwerksalter von 20 Jahren wurde die Normative Nutzungsdauer von 10 Jahren bereits erheblich überschritten. Der bauliche Zustand lässt erwarten, dass eine Sperrung der Steganlage im Jahr 2018 unvermeidbar ist, da bereits alle Maßnahmen zur Instandhaltung und Stabilisierung des Bauwerkes ausgeschöpft worden sind. Die Steganlage wird als Liegeplatz für Sportvereine, Wasserwanderer und Behördenschiffe sowie als Winterliegeplatz für Gastlieger intensiv genutzt. Mit Wegfall der Liegeplatzkapazitäten wären öffentliche Liegeplätze für die Wassertouristen im Alten Strom kaum noch vorhanden, da fast alle anderen Liegeplätze durch Dauerlieger (Sportvereine und Gewerbeschiffe) genutzt werden. Gerade die Steganlagen an der Ostseite bieten Wasserwanderern nahe dem Warnemünder Ortskern -jedoch ohne die Beeinträchtigungen durch die hochintensive Nutzung der Westseite des Alten Stromes- eine angenehme Liegeplatzmöglichkeit. Mit Wegfall der Steganlage wird dem Verein ASVW die Grundlage seiner Vereinstätigkeit entzogen, da dieser außer den Liegeplätzen an der bereits gesperrten Stegplattform und der maroden Steganlage über keine weiteren Liegeplätze verfügt. Die Durchführung von Segelveranstaltungen wird nach Sperrung der Anlage eingeschränkt. Ein Ersatzneubau der Steganlage in nachhaltiger Bauweise nach der Saison 2018 ist deshalb unverzichtbar.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 3.000.000 EUR
Die Hafenbauleistungen werden komplett 2018 ausgeschrieben und beauftragt, so dass eine VE für die gesamten Baukosten als Vorhaben in 2018 benötigt wird.

	8354802201700201 Ertüchtigung Hafenvorgelände										
	Ertüchtigung Hafenvorgelände zur Entwicklung Kreuzfahrt u. maritimen Gewerbe auf dem ehemaligen Werftgelände Warnemünde										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	72.000	300.000	0	0	0	372.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**72.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**372.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-72.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Die Bürgerschaft der HRO hat mit Beschluss 2016/DV/1701 den Ankauf von Grundstücken im Bereich des Werftbeckens zur Entwicklung des Standortes für Gewerbe und Kreuzfahrt-Tourismus entschieden. Bestandteil der angekauften Grundstücke sind nicht nur die Kai- und Hafenanlagen sondern auch ein Hafenvorgländе, welches zur Betreibung der Kreuzschifffahrt und von hafenbezogenem Gewerbe unverzichtbar ist.										
	8354805201800103 Spülfeld ***Spülfeld Radelsee***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	2.400.000	0	0	0	0	2.478.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**78.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.478.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	4.000.000	0	0	0	0	4.130.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				4.000.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-52.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.652.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

Erläuterung: Die Hansestadt Rostock will als Vorhabensträgerin das zukünftige Annahmespektrum der IAA erweitern. Das bisherige Rostocker Baggergutmanagement ist auf die Übernahme von ungefährlichen Baggergut (ASN 170506) ausgerichtet, welches die 100prozentige Verwertung des Materials im Oberboden ermöglicht. Aufgrund der immer häufiger bei Voruntersuchungen für Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen festgestellten Überschreitungen der bisherigen Annahmekriterien der IAA Rostock, muss die Möglichkeit einer gesonderten Aufbereitung von Baggergut mit höheren Belastungen geschaffen werden. Dazu sind die Errichtung und der Betrieb weiterer Entwässerungsfelder und gesonderte Reifeflächen sowie der Ausbau der Anlegestelle auf dem Standort Radelsee geplant. Durch diese Maßnahme kann nicht gefährliches Baggergut aus den Häfen von Rostock im Bereich der HRO zwischen gelagert und die Eigenschaft des Materials verbessert werden. Diese neue Dienstleistung führt zu zusätzliche Einnahmen und zur Verbesserung der Kostenstruktur des BgA Spülfelder. Zu beachten ist, dass die HRO hierbei lediglich Dienstleister und nicht Eigentümer des Baggergutes wird. Eine Entsorgung obliegt dem eigentlichen Erzeuger und wird im Vorfeld vertraglich vereinbart. Die Investitionskosten für die Errichtung der Anlegestelle wird mit ca. 2 Mio € und die Ausbildung der landseitigen Spülfeldanlagen mit ca. 2 Mio € eingeschätzt.
Für diese Vorhaben werden beim LFI-MV Fördermittel mit einem Regelsatz von 60% eingeworben.

Verpflichtungsermächtigung 2018 für 2019 in Höhe von 4.000.000 EUR
Es ist innerhalb der Spülfelder Rostock die Möglichkeit der Behandlung von Baggergut oberhalb der bisherigen Annahmekriterien zu schaffen. Diese neue Dienstleitung führt zu zusätzlichen Einnahmen und somit zur Verbesserung der Kostenstruktur des BgA Spülfeld. Dazu sind die Errichtung und der Betrieb weiterer gedichteter Entwässerungsfelder und die Abgrenzung gesonderter Reifeflächen sowie der Ausbau der Anlegestelle am Standort Radelsee geplant. Die Investitionskosten für die Errichtung der Anlegestelle wird mit ca. 2 Mio. EUR geplant und die Ausbildung der landseitigen Spülfeldanlagen mit ca. 2 Mio. EUR. Um dieses Ziel bedarfsgerecht umzusetzen, ist das Vergabeverfahren 2018 zu beginnen und der Auftrag auszulösen.

2018 / 2019
HRO

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 83									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts-angelegen-heiten / Seemannsamt	54602 Park-einrichtungen - BgA	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischereihafen GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.658.800	361.200	0	22.900	0	0	6.152.400	1.122.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.900	100	470.300	278.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.700	35.500	200.700	0	235.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	7.200	173.200	29.400	5.300	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	53.000	27.500	23.000	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000.100	0	10.000.000	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**19.837.600**	**431.500**	**10.867.200**	**330.900**	**240.800**	**0**	**6.152.400**	**1.122.300**
12	– Personalaufwendungen	1.836.100	259.300	428.600	1.069.600	6.600	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.300	80.200	590.600	67.700	700	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.872.600	1.077.300	414.400	32.500	1.100	0	6.152.400	1.122.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.800	0	0	211.800	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	794.200	132.100	469.700	102.200	24.700	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.990.000**	**1.548.900**	**1.903.300**	**1.483.800**	**33.100**	**0**	**6.152.400**	**1.122.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**6.847.600**	**-1.117.400**	**8.963.900**	**-1.152.900**	**207.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**6.847.600**	**-1.117.400**	**8.963.900**	**-1.152.900**	**207.700**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**6.847.600**	**-1.117.400**	**8.963.900**	**-1.152.900**	**207.700**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 83									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts-angelegen-heiten / Seemannsamt	54602 Park-einrichtungen - BgA	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischereihafen GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.378.800	361.200	0	0	0	0	5.895.300	1.122.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.900	100	470.300	278.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.200	35.500	200.700	0	235.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	7.200	173.200	29.400	5.300	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	98.200	17.000	41.200	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.002.300**	**421.000**	**885.400**	**308.000**	**240.300**	**0**	**5.895.300**	**1.122.300**
12	– Personalaufwendungen	1.900.900	271.000	440.100	1.109.700	6.700	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.400	80.200	560.300	67.100	700	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.540.800	1.037.700	404.500	7.300	1.100	0	5.895.300	1.122.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.800	0	0	211.800	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	441.900	132.100	121.400	98.200	24.700	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.339.800**	**1.521.000**	**1.526.300**	**1.494.100**	**33.200**	**0**	**5.895.300**	**1.122.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.337.500**	**-1.100.000**	**-640.900**	**-1.186.100**	**207.100**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.337.500**	**-1.100.000**	**-640.900**	**-1.186.100**	**207.100**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.337.500**	**-1.100.000**	**-640.900**	**-1.186.100**	**207.100**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 83									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54805 Spülfeld-bewirt-schaftung - BgA							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.500							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**692.500**							
12	– Personalaufwendungen	72.000							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.100							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.600							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.500							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**746.200**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-53.700**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-53.700**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-53.700**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 83									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54805 Spülfeld-bewirt-schaftung - BgA							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**130.000**							
12	– Personalaufwendungen	73.400							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.100							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.600							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.500							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**747.600**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-617.600**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-617.600**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-617.600**							

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 83									
			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts-angelegen-heiten / Seemannsamt	54602 Park-einrichtungen - BgA	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischereihafen GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.900	100	470.300	278.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.700	35.500	200.700	0	235.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	7.200	173.200	29.400	5.300	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000.100	0	10.000.000	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.125.800**	**42.800**	**10.844.200**	**308.000**	**240.800**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.806.000	259.000	428.400	1.040.100	6.600	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.300	80.200	590.600	67.700	700	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.800	0	0	211.800	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	448.000	132.100	123.500	102.200	24.700	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.741.100**	**471.300**	**1.142.500**	**1.421.800**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**8.384.700**	**-428.500**	**9.701.700**	**-1.113.800**	**208.800**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**8.384.700**	**-428.500**	**9.701.700**	**-1.113.800**	**208.800**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	8.384.700	-428.500	9.701.700	-1.113.800	208.800	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.900	1.260.000	0	0	0	0	1.119.400	489.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.946.900**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.119.400**	**489.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.609.900	0	1.000	0	0	0	1.119.400	489.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.542.500	2.348.000	1.947.700	40.800	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.152.400**	**2.348.000**	**1.948.700**	**40.800**	**0**	**0**	**1.119.400**	**489.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.205.500**	**-1.088.000**	**-1.948.700**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**5.179.200**	**-1.516.500**	**7.753.000**	**-1.154.600**	**208.800**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 83									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts-angelegen-heiten / Seemannsamt	54602 Park-einrichtungen - BgA	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischereihafen GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.900	100	470.300	278.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.200	35.500	200.700	0	235.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	7.200	173.200	29.400	5.300	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.525.300**	**42.800**	**844.200**	**308.000**	**240.300**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.871.700	270.900	440.100	1.080.600	6.700	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.400	80.200	560.300	67.100	700	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.800	0	0	211.800	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	441.900	132.100	121.400	98.200	24.700	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.769.800**	**483.200**	**1.121.800**	**1.457.700**	**32.100**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.244.500**	**-440.400**	**-277.600**	**-1.149.700**	**208.200**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.244.500**	**-440.400**	**-277.600**	**-1.149.700**	**208.200**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.244.500	-440.400	-277.600	-1.149.700	208.200	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.170.000	8.370.000	3.400.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**14.170.000**	**8.370.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.629.000	7.488.000	4.139.000	2.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**15.630.000**	**7.488.000**	**4.140.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.460.000**	**882.000**	**-740.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.704.500**	**441.600**	**-1.017.600**	**-1.151.700**	**208.200**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 83									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54805 Spülfeld-bewirt-schaftung - BgA							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**690.000**							
11	– Personalauszahlungen	71.900							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.100							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.500							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**673.500**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**16.500**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**16.500**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	16.500							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**78.000**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	206.000							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**206.000**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-128.000**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-111.500**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 83									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54805 Spülfeld-bewirt-schaftung - BgA							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**90.000**							
11	– Personalauszahlungen	73.400							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.100							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.500							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**675.000**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-585.000**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-585.000**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-585.000							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.400.000**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000.000							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.000.000**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.600.000**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.185.000**							

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**548**	**Häfen**	
Produkt	**54802**	**Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA**	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- optimale Bewirtschaftung und Verwaltung der Hafenanlagen, Vorhalten einer intakten Hafeninfrastruktur auf technisch bestmöglichem Standard
- Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung von Flächen und Liegeplätzen unter Gewährung von Hafendienstleistungen in den kommunalen Häfen
- Vorbereitung, Durchführung und Aktivierung von Investitionen im Hafenbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Erträge aus Bewirtschaftung:	578.278 EUR	488.456 EUR	797.412 EUR	525.268 EUR	506.358 EUR
- Erträge aus Mieten und Pachten:	450.557 EUR	489.008 EUR	502.724 EUR	486.907 EUR	466.115 EUR
- Aufwendungen Sach-u. Dienstleistungen:	975.719 EUR	401.476 EUR	647.862 EUR	533.790 EUR	441.370 EUR

- Fläche der städtischen Hafenanlagen:	ca. 10 ha
- Liegeplatzlänge:	ca. 10 km
- Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern:	ca. 2.200 m
- zu unterhaltende Wasserfläche:	ca. 30 ha

Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung für Hafendienstleistungen, Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in den öffentlichen Häfen, Hafennutzungsordnung HRO		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erhöhung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren)	643.500 EUR	Erträge aus der Bewirtschaftung
Sachziel	2.2; 3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung von 5.868 m² (Liegeplätze P1 bis P6)	50,0 %	Auslastungsquote

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	992.531	2.278.100	10.867.200	885.400
Aufwendungen in EUR	829.032	2.315.900	1.903.300	1.526.300
Saldo in EUR	163.499	-37.800	8.963.900	-640.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,43	7,23	8,10	8,10
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung	506.358 EUR	596.500 EUR	643.500 EUR	643.500 EUR
Auslastungsquote	50,0 %	100,0 %	50,0 %	50,0 %

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**12208**	**Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen
- Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet, Gefahrenabwehr im Einzelfall, Schiffsabfallentsorgung nach Gefahrguttransport
- Ausstellung von Befähigungszeugnissen, Erfüllung der Aufgaben der Fischereischeinprüfungsbehörde
- Ausgabe zeitlich befristeter Touristenfischereischeine und Verlängerungen, Ausgabe der Gewässerkarten für Unterwarnow und Küste, Fischereischeine
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrengutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Anzahl Prüfungen:	1.026	971	950	819	811
- Anzahl Fischereischeine:	963	661	645	571	599
- Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine:	1.375	1.915	1.808	2.219	2.241
- Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine:	151	289	132	392	814
- Anzahl Angelberechtigungen:	15.900	15.300	15.700	14.400	15.915
- Anzahl Kontrollen (Gefahrengut und sonstiges):	50	50	50	50	50
- Schiffsanmeldungen ohne Fähren:	2.951	2.394	3.000	3.169	3.202
- STH/Warnemünde Liegeplatzvergabe:	2.246	2.188	2.596	2.298	2.057
- Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze:	70%	70%	70%	70%	70%
- Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung:	4	4	4	4	4

Auftragsgrundlage:	Art. 20 Funktionalreformgesetz, § 9a Wasserverkehrsgesetz, Hafenverordnung, Hafennutzungsordnung, Hafengebührensatzung, Entgeltregelung für Hafenleistungen, Kostenverordnung für Amtshandlungen der Hafenbehörden, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung See, Straße, Eisenbahn, Hafengefahrgutverordnung, Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Leben auf See und zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe. Gesetz über die Statistik der Seeschifffahrt, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke, Landesstatistikgesetz M-V, Fischereigesetz M-V, Fischereischeingesetz, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 0788/05 BV vom 30.11.2006, Kostenverordnung für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Schiffsoffiziersausbildungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige/r		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	352.400	361.500	330.900	308.000
Aufwendungen in EUR	1.378.905	2.452.100	1.483.800	1.494.100
Saldo in EUR	-1.026.506	-2.090.600	-1.152.900	-1.186.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,18	18,09	18,22	18,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**54602**	**Parkeinrichtungen - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Vermietung/ Verpachtung von Parkflächen an die Parkhausgesellschaft Rostock GmbH zur Bewirtschaftung

Grundinformationen:

- Vermietung/ Verpachtung einer Gesamtfläche von 112.972 m² , mit Parkflächen von 34.419 m² auf u.a. Plätzen:
- Parkplatz Barnstorfer Ring am Zoo, Parkplätze Stadthafen / Grapengießerstraße / Hafenhaus, „Alter Fritz“/ Hanse Sail Büro/ Am Kabutzenhof und Fähranleger

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Miet-/Pachtverträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	259.000	224.800	240.800	240.300
Aufwendungen in EUR	90.039	106.000	33.100	33.200
Saldo in EUR	168.960	118.800	207.700	207.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,11	0,09	0,16	0,16
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**548**	**Häfen**	
Produkt	**54801**	**Maritime Wirtschaft und Hafenbau**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen im Wasser- und Verkehrsanlagenbau
- Überwachung und Instandhaltung der wasserbaulichen Anlagen einschließlich technischer Ausstattung und Verkehrsflächen
- Verwaltung , Bewirtschaftung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen und hafenbezogener Areale

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Erträge aus baufachlichen Prüfungen:	16.284 EUR	14.316 EUR	12.526 EUR	19.078 EUR	entfällt künftig
- Erträge aus Entgelten und Gebühren:	124.477* EUR	37.268 EUR	35.056 EUR	51.456 EUR	61.123 EUR

*incl. 75.730 EUR vom Land für ein Projekt

- vorläufiges Anlagevermögen per 1.1.2012 ca. 23,2 Mio. EUR
- hafennahe Flächen und wasserbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m²

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen für Mieten/Pachten mit Orientierung an der Sondernutzungssatzung		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	93.339	589.300	431.500	421.000
Aufwendungen in EUR	687.308	1.781.800	1.548.900	1.521.000
Saldo in EUR	-593.969	-1.192.500	-1.117.400	-1.100.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,45	4,14	4,24	4,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**548**	**Häfen**	
Produkt	**54803**	**Rostock Port GmbH**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Einwerben von Fördermitteln des Landes zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelabruf und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage eines geprüften Bauausgabebuches
- Erarbeitung und Einreichung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hansestadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostock Port GmbH weiterreicht

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- eingeworbene Fördermittel des Landes:	21.689.900 EUR	1.127.900 EUR	1.041.700 EUR	1.347.400 EUR	2.922.831 EUR
-					
- Anteil der Hansestadt Rostock an der Rostock Port GmbH:		74,9 %			
- Anteil des Landes an der Rostock Port GmbH:		25,1 %			

Auftragsgrundlage:	vorhabensbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Stadt und Rostock Port GmbH		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	8.818.100	6.152.400	5.895.300
Aufwendungen in EUR	0	8.867.100	6.152.400	5.895.300
Saldo in EUR	0	-49.000	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,11	0,00	
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**548**	**Häfen**	
Produkt	**54804**	**Fischereihafen GmbH**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Einwerben von Fördermitteln des Landes zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelabruf und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage eines geprüften Bauausgabebuches
- Erarbeitung und Einreichung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hansestadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH weiterreicht

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- eingeworbene Fördermittel des Landes:	0 EUR	0 EUR	476.600 EUR	25.000 EUR	1.332.941 EUR

- Anteil der Hansestadt Rostock an der RFH GmbH: 6,0 %
- Anteil der RVV GmbH an der RFH GmbH: 94,0 % (seit 2003)

Auftragsgrundlage:	vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Stadt und RFH GmbH		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	1.142.400	1.122.300	1.122.300
Aufwendungen in EUR	0	1.142.400	1.122.300	1.122.300
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE		0,11	0,00	
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**548**	**Häfen**	
Produkt	**54805**	**Spülfeldbewirtschaftung - BgA**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Gisbert Ruhnke**	

Beschreibung des Produktes:

- Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der industriellen Absetz- und Klassieranlage
- Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial:	13.635 EUR	14.245 EUR	7.463 EUR	51.722 EUR
- Erträge aus Spülfeldentgelten:	211.530 EUR	1.121.824 EUR	126.362 EUR	538.040 EUR

- Bewirtschaftung des Spülfeldes Radelsee mit 2 Klassierpoldern von 12,5 ha und Reifeflächen von 27 ha
- Bewirtschaftung des Spülfeldes Schnatermann mit 3 Klassierpoldern von 28,7 ha und Reifefeldern von 25,7 ha (Angaben lt. Altanzeige § 67 BImSchG in 2005)

Auftragsgrundlage:	Gemeinsame Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG, §§ 1, 2, 6 und 7), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 1, 5 und 7)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	**Produktart:**	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	590.294	356.700	692.500	130.000
Aufwendungen in EUR	737.412	702.200	746.200	747.600
Saldo in EUR	-147.118	-345.500	-53.700	-617.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,63	1,15	1,03	1,03
Kennzahlen				

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern
61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	220.492.955,05	206.833.700	237.489.700	249.680.000	257.874.900	267.258.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	112.377.287,55	104.705.800	115.572.500	96.808.000	98.777.500	99.868.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.306.419,28	1.354.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**335.184.316,88**	**312.898.500**	**354.418.200**	**347.844.000**	**358.008.400**	**368.482.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	8.568.113,80	7.013.100	8.957.000	9.549.500	9.836.000	10.121.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.255.014,79	3.761.700	3.420.600	4.149.500	4.146.400	4.332.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.113.988,04	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	1.450.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.937.116,63**	**13.674.800**	**15.277.600**	**16.599.000**	**16.882.400**	**15.903.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**321.247.200,25**	**299.223.700**	**339.140.600**	**331.245.000**	**341.126.000**	**352.579.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**321.247.200,25**	**299.223.700**	**339.140.600**	**331.245.000**	**341.126.000**	**352.579.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**321.247.200,25**	**299.223.700**	**339.140.600**	**331.245.000**	**341.126.000**	**352.579.300**

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40131000 Gewerbesteuer nach Ertrag
Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Vorjahren und der Prognosen zur weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung in M-V ergeben sich für den Planungszeitraum höhere Aufkommenserwartungen. Gegenüber dem Vorjahr werden 24,2 Mio. EUR höhere Erträge aus der Gewerbesteuer veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine weitere Steigerung von 8,0 Mio. EUR geplant.

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz 2018 um 4,5 Mio. EUR und 2019 um weitere 4,2 Mio. EUR. Die Steuerschätzung vom November 2017 sowie die Änderung der Schlüsselzahlen durch das Land M-V wirken sich positiv auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

61101 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Mehrerträge ab 2018 entstehen aus der Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Umsetzung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (2018: +36 Mio. EUR und ab 2019 +32 Mio. EUR jährlich (5 Mrd.-Paket) sowie aus der Änderung der Schlüsselzahlen durch das Land M-V.

61101 40340000 Zweitwohnungssteuer
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Planansätze ab 2018 um ca. 0,1 Mio. EUR. Aus der Prüfung der grundsteuerpflichtigen Eigentumswohnungen sowie dem Mietspiegel 2017 ergeben sich höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer.

61103 40521000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Höhe des Familienleistungsausgleiches ist im Landeshaushalt M-V veranschlagt. Auf der Grundlage der Planungshinweise zum kommunalen Finanzausgleich M-V der Jahre 2018 - 2019 werden geringere Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr geplant. Der Familienleistungsausgleich wird ab 2018 nicht, wie bisher, nach Einkommensteueranteilen, sondern nach der Anzahl der Kinder (bis 18 Jahren) verteilt.

61103 40542000 Ausgleich Soziallasten - § 7 (6) Satz 7 FAG M-V
Bis 2017 handelte es sich hierbei um die nach dem Kommunalgipfel vom 14.02.2014 festgesetzten Sonderhilfen des Landes M-V für Soziallasten von insgesamt 5 Mio. EUR jährlich (2014-2017). Der Anteil der HRO in Höhe von 782,7 TEUR jährlich ist ab 2018 weggefallen.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

61103 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 12 und 13 FAG M-V ist die mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018 ausgewiesenen Zuweisungen des Landes M-V zum Kommunalen Finanzausgleich. Die den Berechnungen für Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG M-V zu Grunde gelegten Beträge zur Steuerkraft der Kommunen werden nach § 27 Absatz 4 FAG M-V abschließend festgesetzt. Diesen liegt zur Zeit noch die Einwohnerzahl per 30.06.2016 zugrunde, da das Statistische Landesamt noch keine Bevölkerungszahlen per 31.12.2016 bekanntgegeben hat.
Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR sowie 2019 um weitere 5,2 Mio. EUR. Ursache dafür ist vor allem die deutlich angestiegene Steuerkraft der Hansestadt Rostock.

61103 41212010 Bedarfszuweisungen vom Land - Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V
Ziel ist es, die Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land M-V noch im Haushaltsjahr 2017 abzuschließen. Dann erwartet die HRO Konsolidierungshilfen im Finanzplanzeitraum von insgesamt 16.960.000 EUR. Davon entfallen auf die einzelnen Haushaltsjahre
2017: 4,8 Mio. EUR
2018: 8,9 Mio. EUR
2019: 2,1 Mio. EUR
2020: 1,2 Mio. EUR
Darüber hinaus werden nach Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung in 2018 weitere Zahlungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR aus der Änderung des FAG M-V, hinsichtlich der Einrichtung eines Entschuldungsfonds nach § 22a FAG M-V, erwartet. Auch diese werden nur einmalig gewährt.

61103 41320200 Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 (3) FAG)
Grundlage für die Berechnung des Vorwegabzugs für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist das Ergebnis aus der Untersuchung der Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß § 15 Absatz 5 FAG M-V durch das Ministerium für Inneres und Europa im Jahr 2016. Basis dafür bildete eine bei den Gemeinden, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten sowie den Landkreisen erfolgte Datenabfrage auf der Grundlage der Erfüllung 2015 und einer zusätzlichen Erhebung bestimmter Aufgabenbereiche zum Stichtag 30.06.2016.
Danach erhält die Hansestadt Rostock ab 2018 jährlich 1,6 Mio. EUR geringere Zuweisungen vom Land aus dem FAG M-V.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54310000 Gewerbesteuerumlage
Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Der Aufwand erhöht sich aufgrund der höheren Gewerbesteuereinzahlungen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. EUR und 2019 um weitere 0,6 Mio. EUR.

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken
Kontengruppe 57 - Zinsaufwendungen
Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich bei den Zinsaufwendungen in der Regel aus Vereinbarungen zu Zinssatzsenkungen oder ihr Auslaufen, dem veränderten Marktzins und durch Verschiebungen in der Planung und Durchführung von Kapitaldiensten bei den Kreditaufnahmen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

61101 56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen
Die Pauschalwertberichtigung wurde erstmalig 2017 im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 1.450 TEUR veranschlagt.
Die Fälligkeiten bis zum 30. November jährlich werden einzelwertberichtigt. Forderungen von mehr als 5.000 EUR manuell, Forderungen bis 5.000 EUR maschinell. Die Forderungen mit Fälligkeit ab dem 01.Dezember des jeweils aktuellen Haushaltsjahres und auch mit künftigen Fälligkeiten werden pauschal wertberichtigt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.170.023,79	202.933.900	234.899.700	246.920.800	255.048.000	264.333.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.377.287,55	104.705.800	115.572.500	96.808.000	98.777.500	99.868.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.158.040,24	1.104.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.794,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**333.712.145,61**	**308.748.700**	**351.578.200**	**344.834.800**	**354.931.500**	**365.308.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.093.699,26	7.013.100	8.957.000	9.549.500	9.836.000	10.121.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.279.357,94	3.772.300	3.435.700	3.960.600	4.179.500	4.366.200
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.373.057,20**	**10.785.400**	**12.392.700**	**13.510.100**	**14.015.500**	**14.487.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**321.339.088,41**	**297.963.300**	**339.185.500**	**331.324.700**	**340.916.000**	**350.820.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**321.339.088,41**	**297.963.300**	**339.185.500**	**331.324.700**	**340.916.000**	**350.820.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	321.339.088,41	297.963.300	339.185.500	331.324.700	340.916.000	350.820.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.175.743,98	15.054.500	15.010.200	17.650.400	17.746.000	18.031.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**15.175.743,98**	**15.054.500**	**15.010.200**	**17.650.400**	**17.746.000**	**18.031.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**15.175.743,98**	**15.054.500**	**15.010.200**	**17.650.400**	**17.746.000**	**18.031.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**336.514.832,39**	**313.017.800**	**354.195.700**	**348.975.100**	**358.662.000**	**368.851.800**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzdienstleistungen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	9061103999900099 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ***investiv gebundene Zuweisung FAG***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.175.743,98	15.054.500	15.010.200	17.650.400	17.746.000	18.031.000	0	30.230.243	98.667.843	44.909.305
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.175.743,98**	**15.054.500**	**15.010.200**	**17.650.400**	**17.746.000**	**18.031.000**	**0**	**30.230.243**	**98.667.843**	**44.909.305**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2018)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.175.743,98**	**15.054.500**	**15.010.200**	**17.650.400**	**17.746.000**	**18.031.000**	**0**	**30.230.243**	**98.667.843**	**44.909.305**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Nach § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wird der verbleibende Teil der Schlüsselzuweisung für investive Zwecke als Kapitalzuschuss gewährt.

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.489.700	228.870.900	8.618.800	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.572.500	0	115.572.500	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.351.000	1.350.000	0	1.000				
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**354.418.200**	**230.225.900**	**124.191.300**	**1.000**				
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.957.000	8.957.000	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.420.600	950.000	0	2.470.600				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900.000	2.900.000	0	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.277.600**	**12.807.000**	**0**	**2.470.600**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**339.140.600**	**217.418.900**	**124.191.300**	**-2.469.600**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**339.140.600**	**217.418.900**	**124.191.300**	**-2.469.600**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**339.140.600**	**217.418.900**	**124.191.300**	**-2.469.600**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.680.000	240.716.500	8.963.500	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	96.808.000	0	96.808.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.351.000	1.350.000	0	1.000				
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**347.844.000**	**242.071.500**	**105.771.500**	**1.000**				
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.549.500	9.549.500	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.149.500	950.000	0	3.199.500				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900.000	2.900.000	0	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.599.000**	**13.399.500**	**0**	**3.199.500**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**331.245.000**	**228.672.000**	**105.771.500**	**-3.198.500**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**331.245.000**	**228.672.000**	**105.771.500**	**-3.198.500**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**331.245.000**	**228.672.000**	**105.771.500**	**-3.198.500**				

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.899.700	226.280.900	8.618.800	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.572.500	0	115.572.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.000	1.100.000	0	1.000				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**351.578.200**	**227.385.900**	**124.191.300**	**1.000**				
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.957.000	8.957.000	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.435.700	950.000	0	2.485.700				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.392.700**	**9.907.000**	**0**	**2.485.700**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**339.185.500**	**217.478.900**	**124.191.300**	**-2.484.700**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**339.185.500**	**217.478.900**	**124.191.300**	**-2.484.700**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	339.185.500	217.478.900	124.191.300	-2.484.700				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.010.200	0	15.010.200	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**15.010.200**	**0**	**15.010.200**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**15.010.200**	**0**	**15.010.200**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**354.195.700**	**217.478.900**	**139.201.500**	**-2.484.700**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.920.800	237.957.300	8.963.500	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.808.000	0	96.808.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.000	1.100.000	0	1.000				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**344.834.800**	**239.062.300**	**105.771.500**	**1.000**				
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.549.500	9.549.500	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.960.600	950.000	0	3.010.600				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.510.100**	**10.499.500**	**0**	**3.010.600**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**331.324.700**	**228.562.800**	**105.771.500**	**-3.009.600**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**331.324.700**	**228.562.800**	**105.771.500**	**-3.009.600**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	331.324.700	228.562.800	105.771.500	-3.009.600				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.650.400	0	17.650.400	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**17.650.400**	**0**	**17.650.400**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**17.650.400**	**0**	**17.650.400**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**348.975.100**	**228.562.800**	**123.421.900**	**-3.009.600**				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Beschreibung des Produktes:

- Erträge aus grundstücksbezogenen Abgaben, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungssteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nach den geltenden Rechtsnormen (Gesetze, Satzungen)
- Vereinnahmung der Steuerbeteiligungen
- Bereitstellen als allgemeines Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Steueraufkommen gesamt:	142,7 Mio. EUR	155,7 Mio. EUR	166,9 Mio. EUR	174,7 Mio. EUR	208,8 Mio. EUR
-dar. Grundsteuer B:	20,7 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR	22,4 Mio. EUR	22,5 Mio. EUR	22,6 EUR
(Hebesatz Grundsteuer B)	450 v.H.	480 v.H.	480 v.H.	480 v.H.	480 v.H.
-dar. Gewerbesteuer:	67,4 Mio. EUR	74,6 Mio. EUR	80,8 Mio. EUR	82,7 Mio. EUR	114,8 Mio. EUR
(Hebesatz Gewerbesteuer)	450 v.H.	465 v.H.	465 v.H.	465 v.H.	465 v.H.
(Anzahl Gewerbesteuerpflichtige)	16.106	15.952	12.428	9.962	9.031
- dar. Gemeindeanteil Einkommensteuer	41,5 Mio. EUR	45,6 Mio. EUR	50,1 Mio. EUR	54 Mio. EUR	55,4 Mio. EUR
- dar. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10,2 Mio. EUR	10,4 Mio. EUR	10,7 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	12,5 Mio. EUR
- dar. Örtliche Gemeindesteuern:	2,6 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR
- Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	84 EUR	84 EUR	108 EUR	108 EUR	108 EUR
- Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.)	204 EUR	204 EUR	252 EUR	252 EUR	252 EUR
- Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.)	348 EUR	348 EUR	420 EUR	420 EUR	420 EUR
- Anzahl steuerlich angemeldeter Hunde:	6.146	6.794	6.597	6.572	6.770
- Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.:	553	579	554	559	530
- Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen):	15 %	15 %	20 %	20 %	20 %
- Steuersatz Zweitwohnungssteuer: (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	10 %	10%	10 %	10 %	10 %
- Gewerbesteuerumlage:	5,1 Mio. EUR	5,6 Mio. EUR	5,8 Mio. EUR	6,2 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR
- Steueraufkommen je Einwohner:	703 EUR	765 EUR	819 EUR	848 EUR	1.006 EUR

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erhöhung des Steueraufkommens gesamt	2018: +16,7 % (zu 2017) 2019: +5,2 % (zu 2018)	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	210.672.163	197.551.400	230.225.900	242.071.500
Aufwendungen in EUR	10.592.975	10.863.100	12.807.000	13.399.500
Saldo in EUR	200.079.188	186.688.300	217.418.900	228.672.000
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen Steueraufkommen gesamt	208.805.778 EUR	196.196.400 EUR	228.870.900 EUR	240.716.500 EUR

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61103**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Corina Kamke**	

Beschreibung des Produktes:

- Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V): grundsätzliche Regelungen über die Ausstattung der Kommunen mit den für ihre Aufgabenwahrnehmung erforderlichen finanziellen Mitteln und den zwischengemeindlichen Finanzausgleich, insbesondere den Ausgleich der unterschiedlichen gemeindlichen Steuerkraft
- Ausstattung der Hansestadt Rostock mit Anteilen aus den Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und aus dem Länderfinanzausgleich nach Maßgabe des FAG M-V zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch das Land
- Finanzausgleichsleistungen: Bereitstellung vorrangig in Form allgemeiner Finanzzuweisungen als Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes der Gemeinden und Landkreise
- allgemeinen Zuweisungen aus dem FAG: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, für übergemeindliche Aufgaben, Konnexität sowie Familienleistungsausgleich
- Zweckzuweisungen erhält die Hansestadt Rostock für Theater und Orchester, öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Katasteramt

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen:	109,9 Mio. EUR	118,3 Mio. EUR	113,0 Mio. EUR	114,2 Mio. EUR	116,2 Mio. EUR
darunter:					
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen:	61,4 Mio. EUR	69,2 Mio. EUR	67,3 Mio. EUR	68,6 Mio. EUR	70,5 Mio. EUR
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen je Einwohner*:	542,06 EUR	586,12 EUR	556,83 EUR	561,40 EUR	569,13 EUR
darunter:					
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen: je Einwohner*:	302,94 EUR	342,86 EUR	331,48 EUR	337,34 EUR	345,49 EUR
- vorl. Gesamterträge im Ergebnishaushalt:	501,0 Mio. EUR	527,8 Mio. EUR	565,1 Mio. EUR	600,1 Mio. EUR	659,2 Mio. EUR
- Anteil der Schlüsselzuweisungen an den vorl. Gesamterträgen:	12,26%	13,11%	11,90%	11,43%	10,69%

* maßgeblich für die Zuweisungen je Einwohner ist die Einwohnerzahl des Vorvorjahres

Auftragsgrundlage:	FAG M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz 2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	124.064.465	115.700.100	124.191.300	105.771.500
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	124.064.465	115.700.100	124.191.300	105.771.500
Stellenplan Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		**Corina Kamke**	

Beschreibung des Produktes:

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
- Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Grundinformationen:

- **Jahr:**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
- Investive Darlehen:	134.124.530 EUR	127.543.272 EUR	126.283.181 EUR	133.772.154 EUR	140.417.795 EUR
- Liquiditätskredite:	177.474.916 EUR	158.090.617 EUR	153.860.000 EUR	135.000.000 EUR	77.500.000 EUR
- Zinsaufwand öff. Bereich und Geldmarkt:	5.859.075 EUR	4.785.030 EUR	4.101.642 EUR	3.252.818 EUR	2.891.447 EUR
- Inv. Darlehen je Einwohner(MR):	661 EUR	627 EUR	619 EUR	649 EUR	677 EUR
- Liquiditätskredite je Einwohner(MR):	875 EUR	776 EUR	755 EUR	655 EUR	374 EUR
- Schuldendienst je Einwohner:	100,00 EUR	55,66 EUR	75,24 EUR	43,84 EUR	53,34 EUR
- Pro-Kopf-Verschuldung:	1.536 EUR	1.404 EUR	1.372 EUR	1.305 EUR	1.050 EUR
- Liquiditätskreditquote:	39,42 %	32,04 %	30,62 %	25,06 %	13,28 %

Auftragsgrundlage:	KV-MV, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Organisationsverfügungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	**Produktart:**	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Behörden		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2016	Haushaltsvorjahr Ansatz 2017	Doppelhaushalt 2018/2019 Ansatz	
			2018	2019
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	447.689	4.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	3.344.142	2.811.700	2.470.600	3.199.500
Saldo in EUR	-2.896.453	-2.807.700	-2.469.600	-3.198.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				